

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 17:00

Mødested skype-møde

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Daniel Boalth Petersen, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Palle Wørmann, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard (Fravær), Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen, Freja Sødergran

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts.....	5
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2019 og generalforsamling.....	19
Beslutning: Genstart oplevelses- og serviceøkonomien i Helsingør.....	23
Beslutning: Udeservering på p-arealer uden betaling.....	28
Beslutning: Flere møder i rehabiliteringsteamet.....	32
Beslutning: Byrumsprojekt 2020 - mobile "skibsskruer".....	37
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.49 Tillæg 1.....	40
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde.....	42
Beslutning: Ny afgrænsning af lokalplanen for Rasmus Knudsens Vej samt almene boliger og etage	46
Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Belvederevej.....	50
Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Frejasvej.....	55
Beslutning: Revideret beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.....	60
Beslutning: Kommunalisering af det selvejende dagtilbud Børnehuset Elverhøjen.....	63
Beslutning: Elevtal i 7.-9. klasse.....	66
Beslutning: Ansøgning om fortsættelse af forsøg med standpunktskarakterer på 7. klassetrin på Esp	71
Beslutning: Fripleshjem i Helsingør Kommune.....	74
Beslutning: Årsregnskab 2019 plejehjemmet Birkebo.....	79
Beslutning: Forslag om ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum.....	81
Beslutning: Forslag om fremme af klima iværksætter aktiviteter.....	84
Beslutning: Forslag om at vinternatherberget holder åbent i juni.....	86
Beslutning: Godkendelse af mødeplan for Byråd og Økonomiudvalg 2021.....	88
Orientering: Værftshallernes fremtid - status på projektet.....	90
Orientering: Helsingør Nye Stadion.....	94
Orientering: Status på anlægssager.....	100
Meddelelser.....	110
Beslutning: Etablering af whistleblowerordning.....	111
Lukket: Beslutning: Udlejning af ejendom.....	115
Beslutning: Ansøgning om fravær - Ib Kirkegaard (O).....	116
Godkendelse af referat.....	118

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

19/24829

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Ib Kirkegaard (O) har meldt afbud til mødet på grund af helbredsmæssige årsager.

1. suppleanten, Freja Södergran (O), deltager i stedet for Ib Kirkegaard.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) har lovligt forfald.

2. at det godkendes, at Freja Södergran er indkaldt som rette stedfortræder for Ib Kirkegaard (O).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29174

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts

20/9652

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering den samlede rapportering på forventet regnskab 2020 på drift og anlæg for marts, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Helt overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 87.036.000 kr., svarende til et merforbrug på 2,1 pct. af den samlede driftsramme.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne steget betydeligt med nye forventede udgifter på 55.150.000 kr. – en stigning som fordeler sig med 16.277.000 kr. og 39.215.000 kr. på henholdsvis serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Stigningen kan næsten udelukkende forklares ud fra, at forventede udgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19 er indarbejdet i denne månedsrapportering, hvilke udgør i alt 59.598.000 kr.

I forhold til kommunens ramme til serviceudgifter er status, at der nu forventes et samlet merforbrug på 18.995.000 kr. Servicebufferpulje på 27.015.000 kr. er indregnet i dette resultat og absorberer således merforbrug på samme beløb.

Der anbefales tillægsbevillinger på serviceudgiftsområderne på netto 2.149.000 kr. Disse søges finansieret af servicebufferpuljen, således at nettoeffekten af justeringerne er nul.

Derudover anbefales budgetneutrale omplaceringer vedrørende serviceudgifter anlæg inden for og mellem fagudvalg, som samlet set går i nul.

Endelig anbefales det, at budgetter til indtægter og deponeringer nedjusteres med netto 8.944.000 kr.

Alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i det forventede regnskab.

Fagudvalgene har fået forelagt månedsrapporteringerne for deres respektive områder.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for marts for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
3. Kommunens likviditet

1. Månedsopfølgning for februar

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden baseret på fagudvalgenes opfølgninger for februar fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2020 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2020	Forven- tet budget 2020*	Forbrug pr. 31.3	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 31.3	Ændring ift. forven- tet regn- skab pr. 29.2**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/ mindre- forbrug ift. forven- tet budget ***
By-, Plan-								
Og Miljø-	141.354	141.009	35.491	25,2%	149.021	-8.539	-7.667	-8.012
udvalget								
- Service								
-udgifter	141.354	141.009	35.491	-0,6%	149.021	-8.539	-7.667	-8.012
- Ikke-								
service-	0	0		-0,6%		0	0	0
udgifter								
Kultur- og								
Turisme-	84.701	84.961	27.715	27,2%	92.463	-5.881	-7.762	-7.502
udvalget								
- Service-								
udgifter	84.701	84.961	27.715	27,2%	92.463	-5.881	-7.762	-7.502
- Ikke-								
service-	0	0		25,0%		0	0	0
udgifter								

Idræts- og								
Fritids-	34.181	32.086	7.864	25,0%	35.906	-25	-1.725	-3.820
udvalget								
- Service-								
udgifter	34.181	32.086	7.864	32,6%	35.906	-25	-1.725	-3.820
- Ikke-								
service-	0	0	0	32,6%	0	0	0	0
udgifter								
Børne- og								
Uddannelses-	1.066.237	1.079.793	250.958	32,6%	1.089.848	-3.875	-23.611	-10.055
udvalget								
- Service								
-udgifter	1.062.961	1.076.517	245.360	24,5%	1.085.365	-3.778	-22.404	-8.848
- Ikke-								
service-	3.276	3.276	5.598	24,5%	4.483	-97	-1.207	-1.207
udgifter								
Omsorgs- og								
Sundheds-	921.403	919.927	202.246	24,5%	940.216	2.754	-18.813	-20.289
udvalget								
- Service-								
udgifter	643.058	641.582	170.693	23,2%	660.889	2.759	-17.831	-19.307
- Ikke-								
service-	278.345	278.345	31.553	24,3%	279.327	-5	-982	-982
udgifter								
Social- og								
Beskæftigel-	1.202.247	1.189.359	305.043	24,3%	1.259.446	-40.471	-57.199	-70.087
sesudvalget								
- Service								
-udgifter	387.192	375.144	99.751	21,3%	389.084	-1.319	-1.892	-13.940
- Ikke-								
service-	815.055	814.215	205.292	21,3%	870.362	-39.152	-55.307	-56.147
udgifter								

Økonomi-udvalget	717.689	706.768	175.911	23,9%	674.039	545	43.650	32.729
- Serviceudgifter	714.422	706.192	175.419	23,9%	674.136	506	40.286	32.056
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	492	24,3%	-97	39	3.364	673
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.153.903	1.005.228	24,3%	4.240.939	-55.492	-73.127	-87.036
- Serviceudgifter	3.067.869	3.057.491	762.293	27,8%	3.086.864	-16.277	-18.995	-29.373
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.096.412	242.935	25,4%	1.154.075	-39.215	-54.132	-57.663

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 87.036.000 kr. svarende til et merforbrug på 2,1 pct. af den samlede driftsramme.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne steget betydeligt med nye forventede udgifter på 55.150.000 kr. – en stigning som fordeler sig med henholdsvis 16.277.000 kr. og 39.215.000 kr. på serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Stigningen kan næsten udelukkende forklares ud fra, at forventede udgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19 er indarbejdet i denne månedsrapportering. Disse merudgifter/mindreindtægter gennemgås overordnet i afsnittet nedenfor og i mere detaljeret form under de relevante fagudvalg i efterfølgende afsnit.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

1.1 Merudgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19

Som nævnt ovenfor kan stigningen i driftsudgifterne i forhold til sidste månedsrapportering forklare klart størstedelen af den samlede stigning. Den samlede stigning for al drift udgør 55.492.000 kr., og stigningen som kan relateres til Covid-19 udgør 59.598.000 kr. Der er yderligere udgifter på 1.412.000 kr. og 100.000 kr. til henholdsvis anlægsudgifter og langfristede tilgodehavender som følge af Covid-19.

De samlede forventede nettoudgifter som følge af Covid-19 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Udvalg/budgetområde	Forventede mindre-/ merudgifter	Forventede mindre- indtægter	Forventede nettoudgifter
<i>Driftsudgifter</i>			
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	8.512	8.512
204 Trafik, Vej og Parkering	0	8.512	8.512
			0
Kultur- og Turismeudvalget	255	6.023	6.278
309 Kulturen	255	6.023	6.278
			0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	500	500
411 Idræt og Fritid	0	500	500
			0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.600	0	1.600
619 Omsorg og Ældre	1.600		1.600
			0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	39.851	0	39.851
718 Særlig Social Indsats	851	0	851
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	39.000		39.000
			0
Økonomiudvalget	2.157	700	2.857
808 Lystbådehavne		700	700
820 IT og Digitalisering	339	0	339
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	1.800		1.800
827 Redningsberedskabet	18		18

			0
Driftsudgifter i alt	43.863	15.735	59.598
			0
<i>Anlægsudgifter</i>			0
Anlægsudgifter ØE	1.412	0	1.412
			0
Anlægsudgifter i alt	1.412	0	1.412
			0
<i>Andre udgifter</i>			
Kommunal finansiering af 1/5-delsordning i forbindelse med ekstraordinært Landsbygefond støtte til renovering	100		100
			0
Andre udgifter i alt	100	0	100
			0
Udgifter i alt	45.375	15.735	61.110

Udgifterne uddybes yderligere i bilag 9 (samt i afsnit 1.2-1.3 nedenfor).

Der har generelt været en omprioritering af udgifterne og ressourcerne - eksempelvis på rengøringsområdet – hvilket har bevirket, at udgifterne ikke er blevet så høje, som de ellers ville have været.

Estimatet er baseret på en gradvis genåbning fra midten af maj og frem til sommerferien, og en tilbagevenden til en mere normal situation efter sommerferien i forhold til serviceydelser, men med effekt på beskæftigelsen året ud. 39.000.000 kr. knytter sig til den stigende ledighed (ikke-serviceudgifter) og 21.000.000 kr. vedrører serviceudgifter.

Regeringen har meldt ud, at kommunerne vil blive kompenseret for udgifter relateret til COVID-19, men om det er en fuldstændig kompensation, hvorvidt den omfatter indtægtstab, hvordan den fordeles, og hvornår det sker er uklart.

1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.086.864.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på 18.995.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 29.373.000 kr. Servicebufferpulje på 30.000.000 kr. er indregnet i dette resultat og absorberer således merforbrug på samme beløb.

I det følgende opsummeres de væsentligste ændringer i indeværende forventet regnskab for serviceudgifter på udvalgsniveau ift. sidste månedsopfølgning, herunder ekstraudgifter som følge af COVID-19.

1.2.1 By-, Plan og Miljøudvalget

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forværres med 8.539.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Stigningen kan hovedsagligt forklares ud fra merudgifter som følge af COVID-19. Som følge af Covid-19 forventes der manglende passagerindtægter på de lokale busruter på ca. 8.000.000 kr. i 2020, beregnet på baggrund af 3 måneder uden passagerindtægter. Dette vil formentlig medføre en merudgift til Movia på dette beløb i 2020 eller 2021. Beregningerne af forventede merudgifter er behæftet med stor usikkerhed, idet det endnu er uvist, hvornår passagererne vender tilbage til de lokale busruter.

1.2.3 Kultur- og Turismeudvalget

På Kultur- og Turismeudvalgets område forværres det forventede regnskab med 5.881.000 kr.

Stigningen kan ligeledes for dette udvalg hovedsagligt forklares ud fra udgifter til COVID-19.

Kulturværftet og Toldkammeret forventer yderligere at have netto færre indtægter på 2.150.000 kr. til udlejning/facilitering, lavere forpagtningsafgift, manglende omsætning i Spisekammeret og manglende billet-, garderobe- og gebyrindtægter som følge af COVID-19.

Helsingør Camping og Vandrehjem forventer et merforbrug på 3.600.000 kr., hvilket skyldes netto færre indtægter til overnatninger og arrangementer som følge af COVID-19.

1.2.4 Børne- og Uddannelsesudvalget

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder stiger samlet set med 3.778.000 kr.

Stigningen skal hovedsagligt findes på myndighedsområdet og Familieværftet under budgetområdet *Udsatte Børn*. Stigningen på 1.989.000 kr. skyldes, at der i løbet af foråret har der været en tilgang på 4 anbringelser i familiepleje og 3 anbringelser på opholdssteder.

Det foreligger endnu ikke et fuldt overblik over udgifter vedr. COVID-19 på udvalgets områder. Forventede udgifter indarbejdes i kommende månedsopfølgning.

1.2.5 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der et samlet fald i udgifterne på 2.759.000 kr.

I forhold til den seneste månedsrapportering er det forventede forbrug for budgetområdet *Omsorg og Ældre* samlet set reduceret med 1.396.000 kr. Nedjusteringen skyldes primært, at der ved denne månedsopfølgning er indarbejdet konsekvenserne af driftsoverførslerne fra 2019 i det forventede forbrug og samtidig er meromkostningerne som følge af COVID-19 og meromkostningerne på opfølgning af tilsyn i hjemmeplejen indarbejdet i denne månedsrapportering.

På budgetområdet *Sundhed* forbedres forventet regnskab med 1.363.000 kr. Forbedringen skyldes et stort fald af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Faldet formodes at hænge sammen med at mange klinikker har været lukket, og at borgerne er blevet hjemme, som følge af coronavirus. Det forventes at den tendens forsætter i april og maj.

1.2.6 Social- og Beskæftigelsesudvalget

I forhold til månedsrapporteringen for august måned er merforbruget steget med 1.319.000 kr. og vedrører primært udførerområdet.

Udførerområdet forventer et samlet fremtidigt merforbrug som følge af COVID-19 på i alt 851.000 kr., hvoraf CABAS forventer manglende produktionsindtægter på 481.000 kr., Kronborghus/Kronborgsund forventer ekstraudgifter for 100.000 kr. til ekstra vikardækning og CROS har ekstraudgifter på 270.000 kr. som følge af en udvidet åbningstid i Vinternatherberget. Derudover er der indregnet et forbrug på 127.000 kr. for allerede afholdte udgifter som følge af COVID-19.

1.2.7 Økonomiudvalget

Udgifterne på Økonomiudvalgets områder falder med samlet 545.000 kr.

På budgetområdet *Ejendomme og Bygningsforbedringer* forbedres regnskabet med 2.179.000 kr.

Forbedringen skyldes hovedsagligt flere indtægter end budgetteret på udlejning på 2.132.000 kr. samt mindreforbrug på rengøringsområdet på 1.116.000 kr. og et mindreforbrug på forundersøgelser og rådgivning på 827.000 kr. Modsat forværrer ekstraudgifter til COVID-19 regnskabet med 1.800.000 kr. Her er forudsat ekstra rengøring på skoler og dagtilbud frem til sommerferien, weekendtillæg til personale på Værnemiddeldepotet og HRT mv.

På budgetområdet *Administration* forværres regnskabet med 1.876.000 kr.

Dette skyldes primært en stigning i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations (KEPO) og Center for Økonomi og Ejendommens (ØE) udgifter på henholdsvis 1.002.000 kr. og 639.000 kr. Bl.a. har KEPO i forhold til sidste månedsrapportering indarbejdet konsekvensen af driftsoverførslerne fra 2019 og indarbejdet lønprofiler på genbesættelse af vakante stillinger i HR, Løn og Personale.

1.3 Ikke-serviceudgifter

Overordnet stiger udgifterne til ikke-serviceudgifter med 39.215.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Stigningen skal hovedsagligt findes på budgetområdet *Beskæftigelse og Anden Social Service*, hvor stigningen udgør 39.152.000 kr.

Stigningen i merforbruget skyldes indarbejdede merudgifter til COVID-19, hvor der forventes stigende udgifter på de fleste ydelsesområder. På dagpengeområdet har der været en større stigning i antallet af nye ledige, og forventningen er, at der i 2020 samlet set vil være 250 flere helårs-ledige som følge af COVID-19. Dette vil medføre en stigning i det forventede merforbrug på 32.000.000 kr. til dagpengeområdet. Der forventes også et stigende antal modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp samt sygedagpenge svarende til et forventet merforbrug på 7.000.000 kr.

Disse merudgifter må dog forventes finansieret via budgetgarantien, idet det vil være en generel tendens hos alle kommuner.

1.4 Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 163.822.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på yderligere 111.251.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 52.571.000 kr.

I forventet regnskab indgår anlægsprojekter for ca. 12.000.000 kr., som er blevet fremrykket/igangsat med henblik på at støtte erhvervslivet og stimulere økonomien som følge af COVID-19

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2020, anlæg

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2020*	Forbrug pr. 31.3	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 31.3	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.772	203	0,7%	27.772	-11.689	0
Udgifter i alt	16.083	29.772	203	0,7%	29.719	-13.636	53
Indtægter i alt	0	-2.000	0	0,0%	-1.947	1.947	-53
Økonomiudvalget	101.301	145.887	52.368	35,9%	136.050	-34.749	9.837

<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>185.069</i>	<i>79.401</i>	<i>42,9%</i>	<i>173.054</i>	<i>-36.877</i>	<i>12.015</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-39.182</i>	<i>-27.033</i>	<i>69,0%</i>	<i>-37.004</i>	<i>2.128</i>	<i>-2.178</i>
I alt - netto	117.384	173.659	52.571	30,3%	163.822	-46.438	9.837
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>214.841</i>	<i>79.604</i>	<i>37,1%</i>	<i>202.773</i>	<i>-50.513</i>	<i>12.068</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-41.182</i>	<i>-27.033</i>	<i>65,6%</i>	<i>-38.951</i>	<i>4.075</i>	<i>-2.231</i>

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 10.

2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

Det samme gælder justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsrapportering anbefales budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger på 2.149.000 kr., som finansieres af servicebufferpuljen, samt en opjustering på 8.100.000 kr. og nedjustering på 17.044.000 kr. til henholdsvis indtægter samt balanceforskydninger, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	0	0	0
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	0	0	0

<i>- Heraf ikke-serviceudgifter</i>	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	-274	0	-274
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	259	259
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	274	1.890	2.164
Servicebufferpulje	0	-2.149	-2.149
<i>Anlæg</i>	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter mv.</i>	0	8.100	8.100
<i>Balanceforskydninger</i>	0	-17.044	-17.044
I alt	0	-8.944	-8.944

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 11.

De væsentligste omplaceringer og tillægsbevillinger på driftssiden er som følgende:

- *Budgetområde 826 Administration:* Det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 1.800.000 kr. til barselsudligningspuljen til Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Puljen tilpasses således, at budgettet svarer til det gennemsnitlige forbrug i perioden 2018-2019.
- *Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområder:* Det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 259.000 kr. til finansiering af stillingskifte fra tjenestemand til anden overenskomst.
- *824 Puljer:* Jf. ovenfor anbefales det, at samtlige tillægsbevillinger til serviceudgifter på netto 2.149.000 kr. finansieres af bufferpuljen til serviceudgifter.

På anlægssiden anbefales en enkelt budgetneutral omplacering. 500.000 kr. flyttes fra projektet *Loft mellem domhus og Rådhus* til projektet *Helhedsrenovering, bygninger på Rådhusvej*.

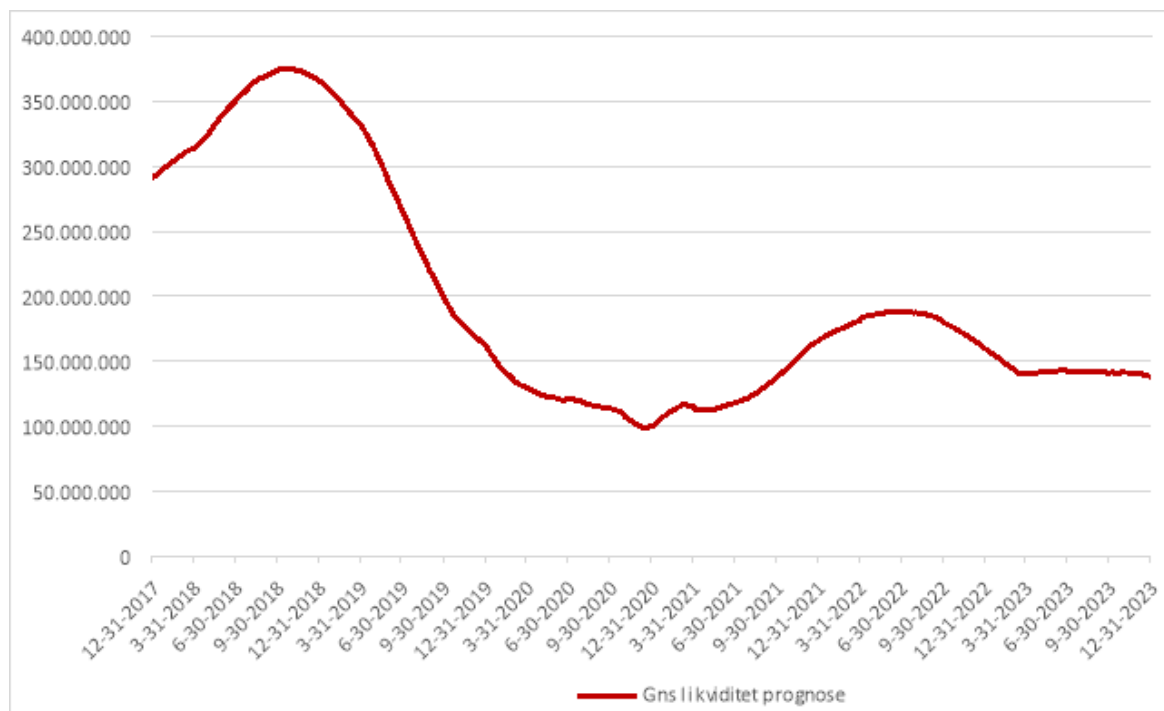
Endelig anbefales det, at budgetter indtægter og deponeringer nedjusteres med netto 8.944.000 kr. Kommunens bloktilskud i 2020 reduceres med på 8.100.000 kr. (mindreindtægt), hvorfor indtægtsbudgettet reduceres tilsvarende. Reduktionen i bloktilskuddet skyldes, at kommunen på denne vis afregner afgift for salg af HMN Gasnet. Dertil kommer en deponering på 17.044.000 kr. vedrørende Sundhedshuset, som udskydes til budget 2021 - 2024.

3. Kommunens likviditet

Helsingør Kommunes likviditet er under pres og situationen er forværret af COVID-19. Det forventes, at kassebeholdningen vil komme under 100.000.000 kr. ved årsskiftet.

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Efter to år med kassetræk blev budget 2020 vedtaget med en kasseopbygning på 58.000.000 kr. Nu betyder udgifterne i forbindelse med COVID-19 at kasseopbygningen udsættes og eventuelt svækkes. Kommunens finansielle strategi er, at kassebeholdningen skal være på 200.000.000 kr. og minimum gå ned på 150.000.000 kr. i en kortere periode. Med den faldende kassebeholdning, og et niveau der nærmer sig 100.000.000 kr. er evnen til at klare uforudsete udgifter begrænset. Jf. ovenfor forventes udgifterne til COVID-19 dog i større eller mindre omfang dækket, men det er endnu uvist, hvornår og hvordan det sker.

Likviditetsudfordringen ift. COVID-19 mv. uddybes i bilag 12.

Ud over den forventede stigning i nettoudgifterne som følge af COVID-19 påvirkes likviditeten i 2020 væsentligt af indtægtsændringen og udskudt deponering vedrørende sundhedshuset, jf. ovenfor.

Kommuner med lav likviditet kan søge om dispensation fra lånereglerne og derved optage yderligere lån med henblik på at styrke likviditeten. Administrationen har søgt om dispensationsmulighed for 25.000.000 kr. og har primo maj fået svar på ansøgningen fra Social- og Indenrigsministeriet. Helsingør Kommune har fået dispensation for 21.000.000 kr. Lånet optages først efter godkendelse i Byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 11, godkendes vil dette påvirke kommunens kassebeholdning.

Dette er tilfældet, fordi der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev vedtaget en servicebufferpulje, som kan absorbere tillægsbevillinger og andet på op til 30.000.000 kr. Puljen finansierer i indeværende sag tillægsbevillinger på netto 2.149.000 kr., jf. afsnit 2.

Derimod vil tillægsbevillinger til indtægtssiden samt balanceforskydninger netto forbedre kommunens likviditet med 8.944.000 kr. i 2020.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering om månedsopfølgning for marts foretages.
2. at tilpasning af budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 11 – en nettoændring på 0 kr.
3. at budgettet til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 11 – en nettoændring på 0 kr. - og at rådighedsbeløb på tilsvarende beløb samtidig frigives.
4. at budgetterne til Renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger henholdsvis opjusteres og nedjusteres med 8.100.000 kr. og 17.044.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 11.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

- 1: Månedsopfølgning marts - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19

10: Månedsopfølgning for marts - anlæg

11: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning marts 2020

12: Notat om likviditetsvirkning af økonomisk krise som følge af COVID-19

Punkt 4: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2019 og generalforsamling

20/13708

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 30. april 2020 godkendt årsrapport 2019.

Byrådet skal som enekapitalejer bemyndige mandatet til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør præsenterer årsrapporten på et orienteringsmøde forud for byrådsmødet den 25. maj 2020.

Afholdelse af ordinær generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling den 26. maj 2020 med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Nyt forretningsområde
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand (Ingen er på valg)
6. Valg af revisor
7. Evt.

Ad pkt. 2.

Bilag 2.1 Årsrapport 2019 Forsyning Helsingør A/S

Bilag 2.2 Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2019

Selskabets årsrapport for 2019 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på mødet den 30. april 2020 godkendt årsrapport 2019.

Til orientering er vedlagt Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2019.

Med beretningen opfylder Forsyning Helsingør kravene i årsregnskabslovens § 99a om rapportering af samfundsansvar, ligesom også forholdet i den nye ejerstrategi, hvorved det er fastlagt, at Forsyning Helsingør skal udkomme med en miljøberetning derved, er opfyldt.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat i 2019 udgør et overskud på 24,7 mio. kr. efter skat, mod budgettet 7,4 mio.kr.

Resultatet indstilles overført til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen ønsker at etablere et nyt forretningsområde med solenergi og etablere et nyt aktieselskab til denne aktivitet. Baggrunden er et ønske om at arbejde for omstilling af Helsingør Kommune og samfundet til vedvarende energi. Det nye forretningsområde med solenergi vurderes af bestyrelsen at være forenelig med Helsingør Kommunes ejerstrategi 2019 – 2022 for Forsyning Helsingør. Det fremgår dog af ejerstrategien, at:

- a) *påbegyndelse af et væsentligt nyt forretningsområde og*
- b) *en investering i større anlægsarbejder af særlig ejerstrategisk karakter kræves generalforsamlingens godkendelse.*

Etablering af et nyt forretningsområde for solenergi er endvidere understøttet af ejerstrategien, idet det fremgår, at

- *”Det skal tilstræbes, at en stigende andel af el og varme skal produceres af vedvarende energikilder.”*

Forsyning Helsingør vil efterfølgende arbejde videre med konkrete projekter inden for solenergi og forelægge disse for generalforsamlingen, såfremt de har en særlig ejerstrategisk karakter.

Ad pkt. 5.

I henhold til vedtægterne § 8 er der ingen af bestyrelsens medlemmer på valg.

Ad pkt. 6

I henhold til vedtægterne § 11 vælges revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at genvælge PwC som koncernens revisor.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 26. maj 2020 med følgende mandat:

- a) At selskabets årsrapport godkendes.
- b) At selskabets resultat overføres til egenkapitalen.
- c) At påbegyndelse af det nye forretningsområde med solenergi godkendes.
- d) At selskabets revisor PwC genvælges som koncernens revisor.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Ad 1a: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme, idet der afventes supplerende oplysninger.

Ad 1b-d: Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Ø stillede forslag om, at borgmesteren på generalforsamlingen skal foreslå, at genanvendt regnvand fritages for afgift.

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 5.

For stemte: Ø(2), B(1), F(1) og L(1).

Imod stemte: C(9), O(2), V(1) og A(8).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør 26.05.2020

Bilag 4.1 Underskrevet årsrapport 2019 Forsyning Helsingør A/S

Bilag 4.2 Beretning om Miljø- og samfundsansvar 2019

Punkt 5: Beslutning: Genstart oplevelses- og serviceøkonomien i Helsingør

20/13293

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

For at begrænse Covid-19 har regeringen bl.a. lukket de danske grænser og indført en række restriktioner for, hvor mange der må samles et givent sted. Danmark tager de her dage yderligere nogle vigtige skridt mod genåbning, men allerede nu kan det konstateres, at vi som samfund står over for nogle store økonomiske konsekvenser.

Lukningen har store konsekvenser for detail- og turismeerhvervet i Danmark og også i Helsingør Kommune, hvor restauranter og kulturtilbud er lukkede, hoteller har tomme ordrebøger, events er aflyst og detailhandelen er i krise.

Det er derfor vigtigt, at vi allerede nu tænker på, hvordan vi får genstartet, at Helsingør igen bliver en levende handels- og oplevelsesdestination. Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe, hvis opgave har været at samle alle forslag ind og udarbejde et oplæg til politisk behandling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Erhvervsfremmeloven og Lov om dansk turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

” Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv”

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv

- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt

- 650.000 årlige kommercielle overnatninger

”Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund”

Sagsfremstilling

1. Kultur- og turismeområdet er omdrejningspunkt for vækst

Helsingør har de seneste 10 år arbejdet for, at kultur og turisme er et omdrejningspunkt for

vækst, jobskabelse, byudvikling, uddannelse og meget andet i kommunen. COVID-19 udbruddet rammer bredt, hårdt og vil have store konsekvenser for blandt andet

Helsingør Kommunes store indsats på kultur- og turismeområdet. Overnatningssteder, cafeer,

restauranter og kulturtilbud i kommunen lider, og deres videre skæbne vil have stor betydning

for det øvrige lokale erhvervsliv herunder detailhandlen. I Helsingør Kommune står kultur- og

turismeområdet for en turismeomsætning på godt 2 mia. kr. om året og 10 procent af

kommunens beskæftigede. Detailhandlen, som beskæftiger over 1.700 personer er afhængig af, at der kommer turister til kommunen for at kunne bevare disse arbejdspladser.

Der er allerede nu begyndt at komme fyringer på området, og en landsdækkende undersøgelse viser, at 20 procent af alle hoteller i Danmark vurderer, at de er på randen af konkurs.

Vi fik foretaget en Telenor analyse sidste år baseret på data fra deres master. Selvom der er en vis usikkerhed forbundet med tallene, viser målingerne, at vi i 2019 havde ca. 1,9 mio. internationale gæster fordelt i hele kommunen. Ud af dem var ca. 850.000 svenskere. Det vil sige ca. 45 % af alle vores internationale gæster er svenskere. Efterfulgt af Storbritannien og Tyskland. Svenskerne er primært endagsturister. Ifølge Danmarks Statistik og VisitDenmark står svenskerne kun for ca. 27.000 overnatninger i Helsingør Kommune ud af ca. 500.000 overnatninger.

2. Hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet

For at komme gennem krisen og nå visionsmålene de kommende år, har Byrådet besluttet en hjælpepakke til erhvervslivet, der har fokus på at styrke rammevilkår, likviditetsbehov og beskæftigelse. Derudover har Byrådet besluttet en hjælpepakke, der skal genstarte kulturlivet efter nedlukningen med blandt andet fremrykning af tilskud, ændrede bevillingsvilkår og udvikling af fælles indsatser.

3. Fokus på PR- og markedsføringskampagner

Hoteller, restauranter, detailhandel og kulturinstitutioners primære ønske er at få tiltrukket besøgende, i første omgang danskere, og når grænserne åbner også fra nærområder, og derefter fjernmarkeder.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har den 16. april åbnet for ansøgninger til en pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer og gøre dem til attraktive destinationer for danske og udenlandske turister i tiden efter corona-krisen. De 15 mio. kr. er målrettet projekter i regi af de nye destinationsselskaber, mens 10 mio. kr. er målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner. Der er ansøgningsfrist den 15. maj, og destinationsselskaberne Wonderful Copenhagen (WOCO) og VisitNordsjælland (ViNo) har sendt ansøgninger.

Administrationen anbefaler at igangsætte PR- og markedsføringstiltag i samarbejde med turistorganisationerne ViNo og WoCo med henblik på at få del i ovennævnte puljer samt øvrige PR initiativer hurtigst muligt, så Helsingør kommer på lystavlen hos danske og - så snart grænserne åbner igen - udenlandske turister (her især vores nærmarkeder). Administrationens anbefaling er at koncentrere markedsføringen om kultur, natur og det maritime, hvor kommunen har noget unikt at tilbyde og allerede har planlagte signatur events.

Administrationen har modtaget 64 forslag til genstart af oplevelses- og servicebranchen, og har rubriceret de indkomne forslag, således:

Forslag, der allerede er igangsat

Forslag, der skal politisk besluttet eller kræver myndighedsgodkendelse

Forslag, der skal besluttet i andet regi f.eks. bymidteforum eller handelsstandsforeninger

Forslag, der tiltrækker turister/skaber vækst

Forslag, der gavner lokalsamfundet

Det er stadig uklart, hvad forbuddet mod større arrangementer og en max deltagelse på 500 deltagere indtil 31. august 2020 egentlig betyder. Der arbejdes dog på nye formater for sommerens events fx Sundtoldsmarkedet, Click Festivalen, Øresund på Langs og PASSAGE gadefestivalen med henblik på at overholde myndighedernes retningslinjer. September byder også på mange signatur events; musikfestivalen Nordsjæl den 5. september, Ironman den 6. september og nordisk litteraturfestival nORD den 18.-19. september for bare at nævne nogle af dem. Det er alle events, som vi ved tiltrækker mange besøgende og turister, hvorfor det er vigtigt også i det fremtidige arbejde at markedsføre disse events. Vedlagt en oversigt over kommende events i kommunen, se bilag 2.

Nogle af forslagene peger ind i de af Byrådet allerede vedtagne hjælpepakker og forudsætter, at nogle af de tidsafgrænsede tiltag i hjælpepakkerne forlænges eller justeres efter udløb. Det anbefales, at dette tages op i en særskilt sag.

Derudover kan der være yderligere tiltag, der kan styrke erhvervs- og turismesatsningen i Helsingør Kommune, men som kræver politisk stillingtagen og eventuel budgetbehandling. Arbejdsgruppen foreslår, at administrationen frem til budgetforhandlingerne udarbejder forslag, der kan styrke Helsingør Kommunes erhvervs-, kultur- og turismesatsninger – det kan være omstilling og/eller egentlige budgetønsker.

Forslagene er samlet i bilag 1. Oversigt over kommende events er vedlagt i bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning den 20. april 2020 om et fokus på genstart af oplevelses- og serviceøkonomien i Helsingør Kommune er det administrationens forslag at samle nogle af de uforbrugte puljemidler til dette formål.

Budgetområde	Beløb i kr.
Erhvervsmidler	650.000
Kulturpulje	300.000
Turismepulje	300.000
Idræts- og Fritidspulje	100.000
Total	1.350.000

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været dialog og afholdt skypemøder med kulturinstitutionerne, aktørerne på Kulturhavnen, Erhvervs- og Industriforeningen, Helsingør Handel og detailhandelsforeningen samt repræsentanter fra detailhandlen i henholdsvis Espergærde, Hornbæk og Prøvestenen. Derudover har der været dialog med destinationsselskaberne VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen. Borgere har efter artikler i Helsingør Dagblad også indsendt forslag til initiativer og aktiviteter.

Den 5. maj mødtes Begivenhedsforum (alle aktørerne på Kulturhavnen) med henblik på at drøfte, hvorvidt der er opbakning til Wonderful Copenhagen's kulturturisme satsning. Alle kulturinstitutionerne – og –aktører bakkede op om satsningen og vil gerne bidrage med en medfinansiering på 150.000 kr. i arbejdstimer.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at de indkomne forslag drøftes med henblik på at få en prioritering af den samlede indsats på plads til Byrådets møde den 25. maj.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Sagen blev drøftet.

Supplerende sagsfremstilling

Den 20. maj 2020 drøftede byrådets partier ”Genstart oplevelses- og serviceøkonomien i Helsingør Kommune og indstiller følgende forslag:

Nr.	Forslag	Beløb	Tekst
Markedsføring			
1	WoCo markedsføring stor pakke	300.000	Tre kampagner der sætter fokus på natur/cykelturisme, kultur og det maritime. Se bilag 1 forslag 1
2	WoCo Kickstart Kulturturismen	150.000	Se bilag 1 forslag 2
3	ViNo markedsføring	100.000	Fokus på sommerhusgæster og campister i de nordsjællandske kommuner. Brochure med fokus på aktiviteter i Helsingør kommune.
4	PR-pulje	400.000	Få borgerne til at markedsføre "Vores by/kommune" samt øvrige initiativer se forslag 4 i bilag 1
5	Markedsføring af den lokale detailhandel gennem en fælles webplatform	200.000	Se bilag 1 forslag 5.
6	Aktivitets- og eventkalender	200.000	Aktivitets- og eventkalenderen skal være for både private og offentlige aktører samt foreninger
Total		1.350.000	

Derudover drøftede deltagerne, at flere sejlbåde skal kunne lægge til kaj i Kulturhavnen for at skabe mere liv. F.eks. ved at etablere en ekstra flydeponon. Der tages kontakt til Havnen for at undersøge mulighederne herfor. Det indstilles, at der tages kontakt til Havnen for at undersøge mulighederne.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Byrådet godkendte forslagene 1-6 samt forslaget om at tage henvendelse til havnen vedrørende mulighederne for, at flere sejlbåde skal kunne lægge til kaj i Kulturhavnen,

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Forslag til genstart Helsingør

2: Begivenhedsoversigt 2020 Kultur og idræt opd. 12. maj

Punkt 6: Beslutning: Udeservering på p-arealer uden betaling

16/12258

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Udeservering på p-arealer i gågader med kørsel tilladt har været muligt siden sommeren 2016.

Med udgangspunkt i et ønske fra erhvervslivet om, at udeservering i parkeringsarealer ikke skal opkræves udeserveringsgebyr, har By- Plan- og Miljøudvalget ønsket at behandle denne sag.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal fastholdes betaling for udeservering på p-arealer.

Retsgrundlag

Vejloven

Gademanualen

Relation til vision og tværgående politikker

Gademanualen understøtter Helsingør Kommunes vision om, at være en kommune der udvikler levende bysamfund med aktive rum, som bidrager til fællesskabet.

Sagsfremstilling

1. Anvendelse af parkeringsareal til udeservering

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 6. juni 2016 at inddrage parkeringspladser til udeservering, og at der skulle opkræves gebyr for brug af arealet. Kriterierne for inddragelse af parkeringsarealet var, at det var beliggende umiddelbart ud for forretningen, at der ikke skulle krydses vejbane for at benytte arealet, og at arealets længde svarede til facaden.

Administrationen vurderer, at anvendelsen af p-arealet til udeservering på de to pågældende steder har været et positivt initiativ. Dels har det skabt et aktivt byrum for brugere og borgere, dels har udeserveringsbåsene fungeret som hastighedsdæmpende foranstaltning i forhold til billisterne på Svingelport.

Et minus ved arealanvendelsen er dog inddragelse af en del af parkeringsbanen, svarende til ca. 4 pladser (inkl. 1 handicap parkeringsplads).

Administrationen vil derfor anbefale, at man fortsat giver lov til at anvende p-arealet til udeservering – uanset beslutning om betaling eller ej.

2. Betaling for udeservering

Leje af parkeringsareal/vejareal/torveareal til udeservering, der ikke umiddelbart udgør facadearealet foran forretningen, koster kr. 836 pr. m2 samt 1/3 for vintersæsonen. Det er fastsat, så det dækker de administrative udgifter, der kan opkræves jævnfør Vejloven.

Opkrævning af betaling for rådighed af udeserveringsarealer sker tilsvarende på torve og pladser i Helsingør Kommune, hvor arealet ikke er en del af facadearealet foran forretningen. Dette gælder blandt andet udeserveringen på Axeltorv, hvor der opkræves ca. 50.000 kr. pr. udeserveringsareal.

3. Gratis udeserverings- og udstillingsarealer

Gratis udeserveringsarealer (og udstillingsarealer) forekommer de steder, hvor udeserveringsarealet ligger som en del af facadearealet. Afhængig af forretningens beliggenhed kan udeserveringsarealerne uden betaling variere i størrelse. Fælles er dog, at de opfylder Gademannualens regler for råden over facadeareal til udeservering og/eller udstillinger.

4. Aktuel anvendelse og opkrævning for rådighed af parkeringsarealer til udeservering

Der er to forretninger, der har anvendt muligheden for at råde over parkeringsarealet siden det blev muligt i 2016: Svingelport 1 (Skum) og Svingelport 3 (Cafe Lagoni) med henholdsvis 20 m2 og 12 m2 udeserveringsareal.

De to udeserveringsarealer opkræves en m2-pris på 836 kr. pr. m2. samt 1/3 for vintersæsonen (fra oktober til og med marts).

Helsingør Kommune har i budget 2020 indregnet en indtægt på udeservering i p-arealer på i alt 36.000 kr.

5. Ændret anvendelse af p-bås til udeservering uden betaling

Såfremt udvalget vælger at fjerne betaling for udeservering i p-bås, vil dette gælde fremadrettet med ikrafttrædelse med den nye sæson, som starter 1. april 2020. Der er ikke mulighed for at få eftergivet betaling for tidligere sæsoner med udeservering.

6. Konsekvensen for ophævelse af betaling

Konsekvensen ved at fjerne betaling for udeservering i p-arealerne i bykernen vil være en manglede indtægt på 36.000 kr. hos Center for By, Land og Vand.

Gebyret dækker de meromkostninger, der er ved administration af det ekstra udeareal, der anvendes til udeservering. Tilladelserne er omfattet af vilkår, der ikke er reguleret i den gældende gademannual, da der i disse tilfælde er tale om særlige rådighedstilladelser, der godkendes af både Vejmyndighed og Politi. Vilkårene til rådighed over manøvreareal –

som p-båsene er en del af – adskiller sig fra det øvrige vejareal som er til rådighed, jf. Gademanualens regler, blandt andet med hensyn til opbygning og vedligeholdelse af den indhegning, som udeserveringen påkræver af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Center for By, Land og Vand vurderer dog ikke, at ophævelse af betaling for udeservering i p-båse automatisk vil medføre, at betaling for øvrige rådighedsanvendelser såsom udeservering på Axeltorv, ligeledes skal bortfalde. Der er en væsentlig forskel i dels størrelse af arealerne, antallet af udeserveringer og kompleksiteten af vikårene til rettighed og rådighed over fx Axeltorv.

Økonomi/Personaleforhold

Ophører betaling fra udnyttelse af p-arealer til udeservering, mangler Center for By, Land og Vand en indtægt på 36.000 kr. i 2020 og frem.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på i alt 36.000 kr. til budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand. Beløbet finansieres af kassen, jf. tabellen nedenfor.

Tillægsbevillingstabel

1.000 kr.	Tillægsbevilling
Budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand	36
I alt = kassemæssig virkning	36
Ikrafttrædelsesdato	01.04.2020

Det skal til slut bemærkes, at udeservering i p-bås er omfattet af den beslutning, som Byrådet vedtog den 30. marts, om at tilbyde lejere af kommunalt ejede vejarealer, hvorfra der drives udeservering, at annullere lejebetalingen for perioden fra 15. marts og frem til ophævelse af Coronanedlukningen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes efter godkendelse i By-, Plan- og Miljøudvalget til godkendelse i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om rådighed over udeservering i p-båse skal opkræves betaling.
2. at sagen, såfremt gebyret fjernes, sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet med et ønsket om en tillægsbevilling på 36.000 kr. til budgetområde 826, Administration, Center for By, Land og Vand i 2020 og frem.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at gebyret for 2020 fjernes som del af hjælpepakken til erhvervslivet, og derfor sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet med et ønske om en tillægsbevilling på 36.000 kr. til budgetområde

826, administration, center for By, Land og Vand i 2020. Og at ønsket om fremadrettet fritagelse overgår til budgetforhandlingerne.

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø).

Undlod at stemme: Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget godkendt.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Der var enighed om at anbefale, at gebyret for 2020 fjernes som del af hjælpepakken til erhvervslivet, og at der derfor bevilges en tillægsbevilling på 36.000 kr.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at ønsket om fremadrettet fritagelse overgår til budgetforhandlingerne.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale, at ønsket om fremadrettet fritagelse overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Michael Lagoni (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Byrådet godkendte, at gebyret for 2020 fjernes som del af hjælpepakken til erhvervslivet, og at der derfor bevilges en tillægsbevilling på 36.000 kr.

Byrådet godkendte med 20 stemmer mod 4, at ønsket om fremadrettet fritagelse overgår til budgetforhandlingerne.

For stemte: C(8), O(2), B(1), L(1), og A(8).

Imod stemte: Ø(2), F(1) og V(1).

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Michael Lagoni

Punkt 7: Beslutning: Flere møder i rehabiliteringsteamet

20/1182

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Det tværgående rehabiliteringsteams opgave er, at indstille til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Derudover skal sager omkring jobafklaringsforløb også forelægges teamet. Teamets opgave er, at understøtte den nødvendige tværfaglige koordinering i de sager, der forelægges.

Der er løbende sket en stigning i antallet af sager, der skal behandles på rehabiliteringsmøderne, hvilket har medført længere ventetid, før sagerne behandles.

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev på mødet i februar 2020 orienteret om problemstillingen. Med denne sag skal det beslutes, om der skal omprioriteres midler, så der kan afholdes et tilstrækkeligt antal rehabiliteringsmøder i 2020, der imødekommer det stigende antal sager.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om sygedagpenge.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten ved bl.a. at arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.

Sagsfremstilling

Der er faste lovkrav for, hvornår sager som del af beskæftigelsesindsatsen skal behandles for rehabiliteringsteamet. Deltagerne i rehabiliteringsteamet er også fastsat ved lov og består af repræsentanter fra Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden. Helsingør Kommune betaler for sundhedskoordinators deltagelse i møderne.

1. Midler til afholdelse af møder

Der er i 2020 afsat budgetmidler til udgifter svarende til afholdelse af 61 heldagsmøder - det samme antal som i 2019. Bevillingen dækker udgifter hos både Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden.

I 2019 blev der afholdt 86 heldagsmøder med 8 sager på hvert møde. Midler til afholdelse af de restende 25 møder kom fra et overført mindreforbrug i 2018 på udgifter til lægeerklæringer.

Helsingør Kommunes udgift til afholdelse af rehabiliteringsmøder udgør ca. 24.500 kr. pr. møde. Region Hovedstaden har derudover varslet en stigning i prisen for deltagelse af sundhedskoordinatorer i 2020. Hvis prisstigningen vedtages, vil udgiften til deltagelse af sundhedskoordinatorer stige fra 12.402 kr. pr. møde til 13.500 kr. – en stigning på knap 9 %.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har i 2019 opsagt en lægekonsulent, ligesom en anden lægekonsulent er gået ned i arbejdstid. Frigivne midler derfra på 360.800 kr. forventes at blive overført til rehabiliteringsteamet og kan dermed finansiere godt 15 ekstra møder ud over de budgetterede 61 møder.

2. Længere ventetid

I aftalen med Region Hovedstaden fremgår det, at der maksimalt må være 7 sager på hvert møde af hensyn til forberedelsestiden for mødets deltagere. Region Hovedstaden har gjort opmærksom på, at denne regel fremover skal håndhæves, hvorfor der ikke som hidtil kan forelægges 8 sager pr. møde.

Der behandles på møderne 3 jobafklaringssager samt 4 sager vedrørende indstilling til fleksjob eller førtidspension. Der er i den afsatte tid på møderne, tid til drøftelse af mere end 7 sager. Den overskydende tid går til generel sagsdrøftelse med sundhedskoordinator.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi ved, at der vil ske en yderligere stigning i ventetiden, hvis der ikke findes midler til flere møder i 2020 end de 61, der oprindeligt er budgetteret. Dette skyldes dels, at der fremover kun må behandles 7 sager pr. møde samt dels en stigning i antallet af sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Ventetiden for at få behandlet en sag på rehabiliteringsmødet er på nuværende tidspunkt 20 uger. Der er sket en stigning fra 9 til 20 uger inden for de seneste 3 måneder på grund af en stigning i antallet af sager, der skal behandles på møderne. Stigning i ventetiden skyldes bl.a. et øget ledelsesmæssigt fokus på hurtigere afklaring af sagerne og dermed en tidligere fremlæggelse for rehabiliteringsteamet.

Ventetid på forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet vil bl.a. medføre, at fremdriften i borgernes sager forsinkes, da det er rehabiliteringsteamet, der skal tage stilling til borgerens videre forløb. Ventetiden kan dermed også have betydning for Helsingør Kommunes risiko for at komme under skærpet tilsyn af Beskæftigelsesministeriet.

3. Forventet behov for antal møder

Center for Job, Borgerservice og Teknologi forventer, at der i 2020 er behov for at forelægge 620 sager for rehabiliteringsteamet. Dette svarer til 89 møder med 7 sager pr. møde. For at nedbringe ventetiden, vil der i en periode derudover være behov for yderligere møder, da det på nuværende tidspunkt fortsat er sager fra 2019, der forelægges.

Hvis ventetiden skal ned under 7 uger, vil dette kræve yderligere 21-22 møder i de kommende måneder, hvilket giver et behov for ca. 110 møder i alt i 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes udgift til afholdelse af rehabiliteringsmøder udgør ca. 22.000 kr. pr. møde. Der er i 2020 budgetteret med udgift til 61 møder. Dertil kommer en besparelse på 360.800 kr. i udgiften til lægekonsulenter, hvilket

kan finansiere yderligere ca. 16 møder.

Dette betyder, at der mangler finansiering af 33 møder, hvis ventetiden skal ned under 7 uger – svarende til en udgift på ca. 726.000 kr.

Helsingør Kommune forventes i Lov- og Cirkulæreprogrammet til sommer via DUT at få tilført 220.000 kr. til at varetage opgaven om seniorpension. For delvist at imødegå udfordringen med møder i rehabiliteringsteamet, kan Helsingør Kommune vælge at opgaven med seniorpension skal varetages inden for de eksisterende ressourcer og dermed omprioritere DUT-midlerne til flere møder i rehabiliteringsteamet. Det vil betyde yderligere opgaver til de medarbejdere, der skal forberede sagerne om seniorpension og give et forhøjet sagsantal pr. medarbejder. Dette vil primært berøre medarbejderne i Team Sygedagpenge, Team Fleks og Team Aktivitetsparate.

De 220.000 kr. vil kunne finansiere yderligere 10 møder i rehabiliteringsteamet, så der samlet bliver 87 møder i 2020. Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at det vil være nok til, at ventetiden holdes omkring det nuværende niveau, men der vil skulle flere møder til, hvis ventetiden skal nedbringes.

Der vil så fortsat mangle finansiering til ca. 23 møder, hvis ventetiden skal ned under syv uger. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har undersøgt, om der er andre muligheder for at frigøre midler til rehabiliteringsteamet inden for jobcenterets ramme. Det vil kun være muligt, hvis der nedlægges en job- eller virksomhedskonsulentstilling.

Centeret vurderer, at konsekvenserne for fremdriften i borgernes sager af en stillingsnedlæggelse vil være større, end konsekvenserne af ventetiden i rehabiliteringsteamet. Det skal også ses i lyset af, at med budgettet for 2020 er gennemført servicereduktioner i jobcenteret. Centeret indstiller derfor, at der ikke omprioriteres yderligere midler.

Hvis både besparelsen på lægekonsulenterne og DUT-midlerne til seniorpension benyttes til flere møder i rehabiliteringsteamet, skal der overføres 99.000 fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi til hhv. Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg til at dække de to centres tidsforbrug på de yderligere møder i rehabiliteringsteamet.

Hvis betalingen til Region Hovedstaden for sundhedskoordinators deltagelse bliver sat op, vil det betyde, at der vil være midler til færre møder.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter, om de 220.000 kr. fra DUT for seniorpension skal benyttes til flere møder i rehabiliteringsteamet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-03-2020

Ib Kirkegaard (O) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2020

Sagen blev udsat med henblik på fornyet behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Rehabiliteringsteamet bliver naturligt også påvirket af den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen på grund af COVID-19.

I den første del af perioden var udmeldingen fra Beskæftigelsesministeriet, at alle rehabiliteringsteammøder skulle aflyses. Den 30. marts blev bekendtgørelsen om beskæftigelsesområdet i den nuværende situation ændret, så der kan afholdes virtuelle møder i rehabiliteringsteamet, hvis borgeren ønsker at få sin sag behandlet på den måde.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har derfor siden påske afholdt virtuelle rehabiliteringsteammøder. Kommunen kan kun træffe afgørelser i borgersagerne, hvis borgeren er enig i indstillingen fra rehabiliteringsteamet. Hvis borgeren er uenig i indstillingen, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet igen, når suspensionsperioden ophører.

Behovet for rehabiliteringsteammøder ændrer sig ikke væsentligt på grund af COVID-19. De borgersager, der ikke blev behandlet i perioden fra 12. marts-13. april skal behandles på et senere tidspunkt, ligesom jobkonsulenterne også i den nuværende periode arbejder på at klargøre flere borgersager til behandling i rehabiliteringsteamet.

Man kunne overveje, om de 220.000 kr. i stedet kunne benyttes til en ekstra jobkonsulent til at arbejde med de mange, der er blevet ledige på grund af COVID-19. Det skal bemærkes, at de 220.000 kr. fra seniorpension ikke er permanente midler, men kun tilføres i 2020. Når der skal findes midler til yderligere jobkonsulenter, er der brug for at finde mere langsigtede løsninger, da der ikke vil kunne opnås fuld effekt af en korttidsansættelse af en jobkonsulent.

Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at de 220.000 kr. vil give mere værdi ved at blive brugt til møder i rehabiliteringsteamet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-05-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes et driftsønske for 2021.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 8: Beslutning: Byrumsprojekt 2020 - mobile "skibsskruer"

20/4559

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af Kultur- og Turismeudvalget samt By-, Plan- og Miljøudvalgets temamøde den 10. marts om tildeling af midler til byrumsprojekter 2020 skulle administrationen undersøge alternative placeringer til Værftsmuseets projektforslag.

Byrådet skal tage stilling til, om det reviderede byrumsprojekt kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030. Kommuneplan 2019. Byrumsplan - Helsingør Bykerne. Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder. Kulturpolitik. Idræts- og fritidspolitik. Turismepolitik. Sundhedspolitik.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tildeling af midler til byrumsprojekter 2020 blev Kultur- og Turismeudvalget sammen med By-, Plan- og Miljøudvalget på temamødet præsenteret for et forslag fra Helsingør Museerne til opsætning af et midlertidigt byrumsprojekt (figur 1). En legeskulptur på Den Røde Plads foran Værftsmuseet, der skulle formidle skibsbyggeri og aktivere pladsen, så det blev et nyt oplevelsesrum i byen.

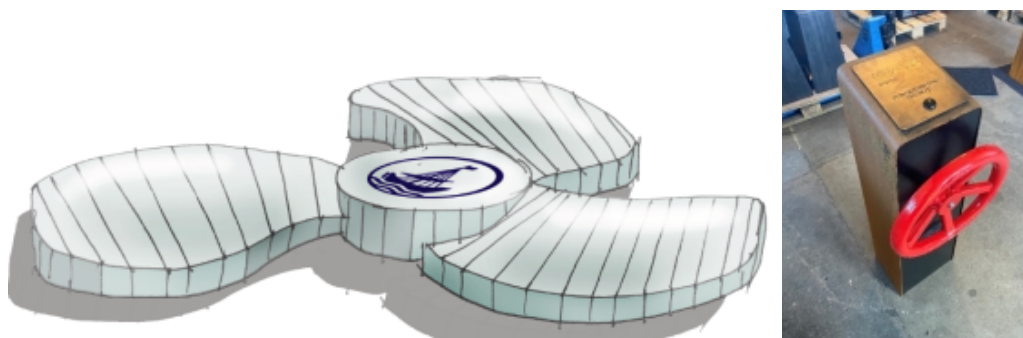


Figur 1

Administrationen fik på mødet til opgave at arbejde videre med projektet ved at komme med oplæg til alternative placeringer.

I dialog med museet er projektet blevet revideret, så det kan flyttes og skabe midlertidige oplevelsesrum rundt i bymidten for børn, samtidig med at historien om Helsingør som søfart- og værftsby formidles (figur 2).

Værftsmuseet har i samarbejde med en rådgiver og lokale producenter fået udarbejdet ideskitser til elementer, som består af tre mobile "skibsskruer" med tilhørende mekaniske storytellers, der aktiverer lydfiler ved hjælp af et ventilhåndtag. Aktivitetsbænkene ønskes i første omgang placeret på Axeltorv og Den Røde Plads. Men kan efterfølgende flyttes rundt til andre lokaliteter pladsen foran stationen, i Kulturhavnen eller ved Værftets Madmarked for at undersøge mulighederne for leg i byens forskellige rum. Elementerne er ikke målfaste endnu, da der ikke er udarbejdet arbejdstegninger. Tanken er, at de vil blive udformet i størrelsesforholdet 1:1 ud fra skibsskruer, produceret på Helsingør værft, i et design, som kan flyttes med kommunens materiel.



Figur 2

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har på mødet den 27. april 2020 bevilget 265.000 kr. til projektet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen blev drøftet på Fællesmøde den 30. april 2020 mellem By-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Turismeudvalget.

Indstilling

Center for By, Land og Vand samt Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det reviderede projektforslag godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

C stillede forslag om, at der indkøbes 2 skibsskruer og 2 storytellere og at det overskydende beløb reserveres til en kommende pulje til julebelysning.

For forslaget stemte: Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B).

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

C stillede forslag om, at der indkøbes 2 skibsskruer og 2 storytellere, og at det overskydende beløb reserveres til en kommende pulje til julebelysning.

Udvalget anbefalede forslaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingerne fra By-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur-og Turismeudvalget.

Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingerne.

B, V, Ø og F bemærker: at den oprindelige indstilling fra forvaltningen bør følges og at det reviderede projektforslag skal godkendes.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Byrådet godkendte med 21 stemmer mod 4 indstillingerne fra By-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur-og Turismeudvalget.

For stemte: C(9), O(2), L(1) , A(8) og Helena Jørgensen (Ø).

Imod stemte: B(1), V(1), F(1) og Allan Berg Mortensen (Ø).

B, V, F og Allan Berg Mortensen (Ø) bemærker: at den oprindelige indstilling fra forvaltningen bør følges, og at det reviderede projektforslag skal godkendes.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 9: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.49 Tillæg 1

20/11504

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse af den offentlige høring om forslag til Lokalplan 3.49 anmodede ejeren af ejendommen Bybjergvej 8 om, at ejendommen blev overført fra lokalplanens delområde 1 (med byggeret) til delområde 7 (uden byggeret).

Å

Tillæg 1 til Lokalplan 3.49 har derfor til hensigt at overføre ejendommen fra delområde 1 til delområde 7.

Å

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 4. november 2019 Lokalplan 3.49 "Boligområde ved Søbækken i Espergerde" endeligt. Lokalplanen danner grundlag for omdannelse af Espergerde erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Lokalplanen sikrer, at eksisterende virksomheder kan fortsætte nuværende drift, men også at fremtidige virksomheder er forenelige med boliger i området. Lokalplanen opdeles i delområderne 1 til 7.

Å

Byrådet vedtog den 24. februar 2020 at offentliggøre forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 i 4 uger.

Å

1. Baggrund for lokalplanen

Å

Ejendommen Bybjergvej 8 anvendes til erhvervsvirksomheden Piano Parts. Ejendommen er i Lokalplan 3.49 omfattet af delområde 1. Anvendelsen af delområde 1 er fastlagt til blandet bolig- og erhverv med byggeret. Ejeren af ejendommen ønsker ikke at være omfattet af delområde 1 med byggeret.

Å

2. Lokalplanforslagets indhold

Å

Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 omfatter kun ejendommen Bybjergvej 8, matr. nr. 3bk, Mårdrup By, Mårdrup.

Forslagets eneste formål er at flytte ejendommen fra delområde 1 (blandet bolig og erhverv med byggeret) til delområde 7 (blandet bolig- og erhverv uden byggeret).

Å

3. Forhold til Kommuneplan 2019

Å

Bybjergvej 8 er omfattet af rammeområde 3.BE.2, der udligger anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsformål. Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen påvirkning på økonomi- eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 3.49 Tillæg 1 har været i offentlig høring i perioden fra den 28. februar til og med den 27. marts 2020.

Å

I perioden indkom et enkelt høringssvar fra BaneDanmark. BaneDanmark har ingen bemærkninger til det fremlagte lokalplanforslag.

Å

Den endeligt vedtagne Lokalplan 3.49 Tillæg 1 skal offentliggøres. Der er efter offentliggørelsen 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Å

at Lokalplan 3.49, Tillæg 1 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Søndergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Lkp 3.49 - tillæg 1_OFFENTGØRELSE

Punkt 10: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde

18/35284

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog den 25. november 2019 forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 27. februar 2020.

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Udvikling af boligområdet understøtter Vision 2030.

Visionen har særligt fokus på, at Helsingør skal udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og på, at der skal skabes rammer for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for boliger ved Møllevej i Ålsgårde. Udvalget besluttede, at der udarbejdes et lokalplanforslag for området i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, men med mulighed for flere boliger end i den gældende lokalplan. Se bilag 1.

2. Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for flere boliger i området og samtidig fastholde en stor del af naturen i området. Lokalplanen skal herudover konkret sikre at dige og natur omfattet af naturbeskyttelsesloven beskyttes. Den skal også sikre at områdets små rekreative stier gennem naturen fastholdes.

Det er hensigten, at området udvikles ud fra bæredygtige principper, der fremmer kvalitet og understøtter kommunens bosætnings- og boligpolitik.

3. Høringssvar

Der er modtaget 18 høringssvar - se bilag 2.

Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar - se bilag 3.

Høringssvarene har koncentreret sig om følgende temaer:

- A. Parkering
- B. Udvidelse af Apperupskolen
- C. Trafik og Forlængelse af Falkenbergvej
- D. Natur
- E. Bebyggelsens omfang og placering
- F. Ubebyggede arealer
- G. Overordnet plan og øvrig planlægning
- H. Ledningsforhold
- I. Regn- og overfladevand
- J. Miljøvurdering
- K. Bæredygtighed
- L. Redaktionelle ændringer

4. Forslag til ændringer

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås en række ændringer i det fremlagte forslag til lokalplan. Bilag 3 behandler de enkelte forslag til ændringer, og her fremgår den præcise formulering af ændringsforslagene.

Ændringsforslagene er mindre justeringer, som ikke væsentligt ændrer på lokalplanens indhold.

Ændringsforslagene drejer sig om:

- a) At lokalplanen sikrer at vej- og parkeringsareal ved skolen fortsat er reserveret skolen.
- b) At det gøres tydeligt, at tagterrasser kun kan etableres i 1. sals niveau.
- c) At byggelinje 4a reduceres, så det sikres at der ikke kan bygges oven på dybtliggende forsyningsledninger.

Herudover bemyndiges BYLAB til at foretage redaktionelle ændringer, som fremgår af bilag 3. Ændringerne indeholder en række konsekvensrettelser jf. de reviderede vurderinger af overfladevand (fejl i gis-grundlaget) og mindre redaktionelle rettelser.

Økonomi/Personaleforhold

Arealerne i delområde 2 og 4 vil blive udbudt til salg i forlængelse af, at lokalplanen bekendtgøres efter en endelig vedtagelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den 3. februar 2020 blev der afholdt dialogmøde om lokalplanforslaget i Festsalen på Hellebækskolen, afd. Apperup - se bilag 4.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 4.37 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingens punkt 4.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16-04-2020

Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede en belysning af, lokalplanens indflydelse på en fremtidig forlængelse af Falkenbergvej.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Helena Jørgensen (Ø) stillede et ændringsforslag om, at projektet opgives og området udlægges til rekreativt område.

For stemte: Helena Jørgensen (Ø)

Imod stemte: Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen.

Forslaget faldt.

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstillingen.

Helena Jørgensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede et ændringsforslag om, at projektet opgives og området udlægges til rekreativt område.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1:

For stemte: Allan Berg Mortensen(Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (C) og Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen anbefales med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (C) og Ib Kirkegaard (O).

Imod stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Ø stillede ændringsforslag om, at projektet opgives og området udlægges til rekreativt område.

Forslaget forkastet med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Indstillingen godkendt med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Lokalplanforslag 4.37

2: Høringssvar

3: Høringssvar behandling_3.0

4: Notat fra borgermøde 3. februar 2020

Punkt 11: Beslutning: Ny afgrænsning af lokalplanen for Rasmus Knudsens Vej samt almene boliger og etagebebyggelse

18/6724

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 29. oktober 2018 at igangsætte en lokalplanplanproces for et nyt tæt-lav-boligområde ved Rasmus Knudsens Vej. Lokalplanområdet fremgår af bilag 1.

På mødet blev det også besluttet, at 25% af boligerne skal være almene boliger svarende til ca. 50-60 almene boliger.

Udvalget skal beslutte, om der skal være en ny afgrænsning for lokalplanen for Rasmus Knudsens Vej, om omfanget af almene boliger skal ændres og om der skal være mulighed for opførsel af etageboliger.

Retsgrundlag

Planlovens § 13, stk. 1 og 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen relaterer sig til:

- Vision 2030 om et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
- Kommunens bosætnings- og boligpolitik om at styrke kommunen som en attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Den kommende lokalplan for Rasmus Knudsens Vej har til formål at muliggøre etableringen af et nyt boligområde.

1. Afgrænsning af lokalplanen

Indenfor lokalplanområdet ligger erhvervsskolen, som ejes af U/Nord. U/Nord ønsker at sælge arealet og derigennem finansiere etableringen af nye undervisningsfaciliteter i bykernen ved Svingelport.

I den vestlige del af lokalplanområdet ligger 10. klasses- og ungdomsskolen. Med udarbejdelsen af et fornyet plangrundlag vil arealet kunne overgå til boligformål.

Helsingør Kommune har tilbage i 1999 købt arealet til ungdomsskolen af staten. I skødet fremgår det, at der skal foretages en revurdering af salgsprisen, såfremt anvendelsesmulighederne for ejendommen udvides og medfører en nettoforøgelse af ejendommens værdi. Undervisningsministeriet har den 6. august 2019 præciseret, at der alene ved vedtagelsen af en ny lokalplan, som forøger ejendommens værdi, skal betales en tillægssum til den oprindelige købspris.

Der er ikke på nuværende tidspunkt konkrete planer for, at ungdomsskolen skal fraflytte ejendommen.

For at undgå unødige økonomiske udgifter til kommunen samt undgå en forsinkelse af processen for realiseringen af byrådets vision for Studieby Helsingør, anbefaler administrationen, at området med ungdomsskolen udgår af den kommende lokalplan for området.

2. Etagebyggeri i op til tre etager

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 26. marts 2020, at der i udarbejdelsen af lokalplanen for Rasmus Knudsens Vej skal arbejdes med en forhøjet bebyggelsesprocent fra 20 % til 40 % på erhvervsskolens ejendom.

For at sikre tilstrækkelige grønne friarealer, bedst mulig offentlig adgang gennem området samt variation i boligtyperne, anbefaler administrationen, at der i lokalplanen gives mulighed for en blanding tæt-lav boliger og etageboliger i op til tre etager. Placering og omfang af boligerne behandles i lokalplansforslaget.

Beslutningen om den forhøjede bebyggelsesprocent muliggør opførslen af op til yderligere 10.000 boligetagemeter. Dette modsvarer omtrent etagemeterantallet for ungdomsskolen.

3. Krav om almene boliger i lokalplanen

Det er besluttet, at 25% af boligerne indenfor lokalplanområdet skal være almene boliger.

U/Nord har oplyst, at et krav om 25 % almene på boliger på deres grund vil forringe salgsprisen, hvilket kan have betydning for etableringen af nye undervisningsfaciliteter i bykernen.

Hvis U/Nords ønske imødekommes, skal der som minimum planlægges for ca. 5000 etagemeter almene boliger på den kommunale grund syd for erhvervsskolen, svarende til ca. 50 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 100 kvadratmeter.

Alternativt skal kravet om de 25 % almene boliger kun gælde for den kommunale grund. Det nærmere antal boliger vil så afhænge af omfanget af byggeri på den kommunale grund, hvilket fastlægges i lokalplanen. Hvis der eksempelvis planlægges for 10.000 etagemeter boligformål på den kommunale grund, vil det medføre, at der i lokalplanen sættes krav om 2500 etagemeter alment boligbyggeri, svarende til ca. 25 boliger af en gennemsnitsstørrelse på 100 kvadratmeter.

Ud fra et planlægningsmæssigt perspektiv, hvor forholdet mellem byggeri og friarealer afvejes mod hinanden, og det er ønsket, at der planlægges for boligområder med variation i boligstørrelser og ejerforhold, anbefaler administrationen, at kravet om de 25 % alene gælder for den kommunale grund.

Administrationen bemærker herudover, at antallet af almene boliger på den kommunale grund forventes at have betydning for salgsprisen, når grunden skal udbydes.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune som følge af beslutningen om en ny afgrænsning af lokalplanen, da dette ikke medfører en værdiforøgelse for ejendommen med ungdomsskolen. Ligeledes er der ingen økonomiske konsekvenser ved at muliggøre etageboliger i lokalplanen.

Antallet af almene boliger på den kommunale grund syd for erhvervsskolen kan have betydning for salgsprisen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den 23. januar 2019 blev der afholdt et offentligt involveringsmøde om planlægningen for området.

Der vil i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget være mulighed for at fremsende høringssvar.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at området som i dag benyttes til 10. klasse og ungdomsskole udtages af den kommende lokalplan for Rasmus Knudsens Vej.
2. at der i lokalplanen gives mulighed for opførsel af etagebebyggelse i op til tre etager.
3. at kravet om at 25 % af boligerne skal være almene boliger alene skal gælde for den kommunale grund.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales.

Ad 3: A, B og Ø foreslog, at der skal være 20 % almene boliger i området, og at de alle skal placeres på den kommunale del af området.

For forslaget stemte et flertal: Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø).

Imod forslaget stemte: Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C). C ønsker ikke, at 50 % af boligmassen på det kommunale område skal være alment boligbyggeri. C mener ikke, at en så stor mængde almene boliger er passende i det område.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Ad 1 og 2:
Indstillingerne anbefales.

Ad 3:
Forslaget, der er anbefalet af et flertal i By-, Plan- og Miljøudvalget, hvorefter der skal være 20 % almene boliger i området, og at de alle skal placeres på den kommunale del af området, blev anbefalet af et flertal i Økonomiudvalget.

For forslaget stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O).

C, O og V kan ikke stemme for forslaget, da man ikke kender til de økonomiske konsekvenser af beslutningen, og de ikke mener, at 50 % af boligmassen på det kommunale område er en passende andel af almene boliger i det område.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Ad 1-2: Indstillingerne godkendt.

Ad 3: Økonomiudvalgets flertalsindstilling, hvorefter der skal være 20

% almene boliger i området, og at de alle skal placeres på den kommunale del af området blev godkendt med 13 stemmer mod 12.

For stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1) og B(1).

Imod stemte: C(9), O(2) og V(1).

C, O og V kan ikke stemme for forslaget, da man ikke kender til de økonomiske konsekvenser af beslutningen, og man ikke mener, at 50 % af boligmassen på det kommunale område er en passende andel af almene boliger i det område.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Bilag 1_områdeafgrænsning

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Belvederevej

20/13052

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Lejerbo har den 29. april 2020 fremsendt en Skema A ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender, at boligafdelingen Belvederevej i Helsingør renoveres ud fra en fysisk helhedsplan, der er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden (LBF).

Renoveringen er blevet mulig, da LBF har udvalgt Belvederevej som et af de projekter, der kan gennemføres meget hurtigt med det formål at støtte dansk erhvervsliv ekstraordinært grundet den aktivitetsnedgang, der følger af Corona krisen. Ansøgningen er således en af de fire sager vedrørende renovering af almene boliger, der indgår i Helsingør Kommunes aktuelle hjælpepakke til det lokale erhvervsliv.

Konkret ansøger Lejerbo Helsingør om, at den fysiske helhedsplan gennemføres og Helsingør Kommune

- Bidrager med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stiller garanti for støttede lån på ca. 7,2 mio. kr.
- Stiller garanti for ustøttede lån på ca. 4 mio. kr.
- Stiller garanti for ustøttede lån på ca. 17,5 mio. kr.
- Godkender optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen
- Godkender en huslejestigning på 32 %.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt LBF's regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

Vilkår

Som følge af Helsingør Kommunes beslutning om at stille krav om indførelse af Arbejds- og lærlingeklausuler i egne kontrakter, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen af Skema A ansøgningen, at Lejerbo Helsingør som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet. Der er ikke hjemmel til at gøre vilkåret ufravigeligt.

Det følger endvidere af Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., at kommunen skal sikre, at

byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.

- bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.

at bygherren skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

For at sikre, at samtlige vilkår der stilles i denne sag efterleves, anbefaler administrationen at det stilles som et selvstændigt vilkår, at Boligorganisationen senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om at vilkårene accepteres.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Sagsfremstilling

1. Renoveringen

Bebyggelsen er opført i 1969. Boligerne er beliggende på Belvederevej 59A-D, Helsingør, og består af 24 fireværelses lejemål på hver 103 m². Boligerne, der alle har altan, er fordelt på 2 blokke, begge i 3 etager. Renoveringen er beskrevet i en fysisk helhedsplan for afdelingen. Målet med planen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne bliver attraktive.

Helhedsplanen er blevet til i samspil med LBF. LBF har forhåndsgodkendt helhedsplanen og givet tilsagn om til en kapitaltilførselsordning på 0,5 mio. kr. Ordningen, hvor også Lejerbo og Realkreditinstituttet bidrager med 1/5, forudsætter, at kommunen ligeledes bidrager med 1/5. Ordningen åbner for, at LBF kan yde støtte, så huslejestigningen begrænses gennem tilskud til de løbende låneydelser.

Administrationen anbefaler, at kommunen bidrager med 100.000 kr. til kapitaltilførselsordningen.

Projektet kan inddeles i fire hovedpunkter:

- Klimaskærm (tage, facader, vinduer og døre, altaner, isolering).
- Indvendige arbejder (ventilation, gulve, køkkener og badeværelser).
- Udearealer.
- Tilgængelighed.

Der er tale om en meget gennemgribende renovering, der både omfatter den udvendige klimaskærm og den indvendige del af lejemålene. Renoveringen er udførligt beskrevet i Lejerbos ansøgning, der er vedlagt som bilag til sagen.

2. Administrationens bemærkninger

Den fulde helhedsplan blev præsenteret på et beboermøde den 31. oktober 2017 og hastegodkendt af Organisationsbestyrelsen den 28. april 2020, fordi sagen er fremskyndet af LBF som ekstraordinær støtte til dansk erhvervsliv. Dog mangler helhedsplanen at blive godkendt af beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet kan imidlertid ikke afholdes på grund af det aktuelle forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Administrationen har noteret sig, at

- renoveringen giver mulighed for individuelle besparelser på varmeregningen.
- indeklimaet optimeres med fugtregulerende ventiler i badeværelser og køkkener.
- etablering af vinduer i gavlene vil forebygge utryghedsskabende aktiviteter på boligafdelingens område.
- renovering af udearealerne tager sigte på kriminalpræventive forhold og tilgængelighed.

Vedrørende genhusningen af beboerne har Lejerbo oplyst, at beboerne vil blive ”delvis genhuset”. Det vil sige, at gulvene udskiftes i et par værelser ad gangen, så beboerne kan blive i lejemålet ved at betjene sig af toilet/badevogne samt nødkøkkener, der opstilles på området.

Lejerbo har oplyst, at renoveringen vil medføre en huslejestigning på 32 % fra 826 kr. pr. m² til 1.091 kr. pr. m². Det svarer til en ny månedlig husleje eksklusiv forbrug på 9.364 kr. Dette er en usædvanlig stor stigning. Imidlertid må stigningen vurderes ud fra den samlede situation omkring boligerne.

Administrationen vurderer, at boligerne bringes meget tæt på, hvad et nyt byggeri tilbyder. Boligafdelingen ligger ca. 1 km. fra bykernen og dermed ganske tæt den nybyggede almene boligafdeling på Badevej. På Badevej er huslejen for en 105 m² fireværelses bolig i 2020 på 1.133 kr. pr. m² svarende til en månedlig husleje eksklusiv forbrug på 9.916 kr.

Administrationen vurderer, at huslejestigningen på Belvederevej er rimelig, når der henses til, at beboerne får en gennemstandsat bolig med altan ud til renoverede udearealer, i gåafstand fra bykernen og med mulighed for at kunne reducere forbrugsudgifterne. Renoveringen bidrager samtidig til en ønskværdig diversitet på det lokale boligmarked ved, at der er attraktive, større almene boliger tæt på bykernen. Administrationen vurderer ikke, at den øgede husleje vil føre til øget risiko for tomgangsleje i byggeriet.

Administrationen vil derfor samlet set anbefale Økonomiudvalget, at renoveringsansøgningen imødekommes.

3. Vilkår

For at sikre at reglen om beboermødets godkendelse bliver overholdt, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen, at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.

Økonomi/Personaleforhold

Godkendes renoverings ansøgningen indebærer det, at Helsingør Kommune forpligter sig til, at

- Bidrage med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stiller garanti for støttede lån på ca. 7,2 mio. kr. Garantien stilles som kommunal regaranti over for staten, når staten garanterer.
- Stiller garanti for ustøttede lån på ca. 4 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
- Stiller garanti for ustøttede lån på ca. 17,5 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 71% af lånebeløbet.
- Godkender en huslejestigning på 32 %.

Kommunens kassebeholdning vil blive påvirket negativt med en udgift på 100.000 kr. i 2020.

I tilfælde af at Lejerbo Helsingør går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen.

Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 23 mio. kr. vedrørende Lejerbo Helsingør. Godkendes denne sag, vil den samlede garanti i forhold til Lejerbo Helsingør blive på 45,5 mio. kr.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber er behæftet med lav risiko.

Afgivelsen af ovenstående lånegarantier til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Vilkår

Administrationen anbefaler, at det gøres til et vilkår for kommunens kapitaltilførselstilskud – som er et lån, hvor tilbagebetalingen skal starte efter senest 50 år – at tilbagebetalingen starter senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 7,2 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Skema A ansøgningen godkendes.
2. at optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.
3. at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til kommunalt bidrag til kapitaltilførselsordningen, som indarbejdes under balanceforskydninger, andre langfristede udlån, hovedkonto 8.
4. at der stilles garanti for støttede lån på ca. 7,2 mio. kr. Garantien stilles som kommunal regaranti over for staten, når staten garanterer.
5. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 4 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
6. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 17,5 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 71% af lånebeløbet.
7. at der stilles følgende vilkår for ovennævnte godkendelser / tilsagn,

- a) at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.
- b) at Lejerbo Helsingør som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet.
- c) at Lejerbo Helsingør som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
- d) at Lejerbo Helsingør som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
- e) at Lejerbo Helsingør som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.
- f) at Lejerbo Helsingør påbegynder tilbagebetalingen af kommunens kapitaltilførselslån senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 7,2 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.
- g) at Lejerbo Helsingør senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Byrådet godkendte indstillingerne med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Helsingør Kommune følgebrev_Belvederevej

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Frejasvej

20/13050

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Lejerbo har den 28. april 2020 fremsendt en Skema A ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender, at boligafdelingen Frejasvej i Helsingør renoveres ud fra en fysisk helhedsplan, der er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden (LBF).

Renoveringen er blevet mulig, da LBF har udvalgt Frejasvej som et af de projekter, der kan gennemføres meget hurtigt med det formål at støtte dansk erhvervsliv ekstraordinært grundet den aktivitetsnedgang, der følger af Corona krisen. Ansøgningen er således en af de fire sager vedrørende renovering af almene boliger, der indgår i Helsingør Kommunes aktuelle hjælpepakke til det lokale erhvervsliv.

Konkret ansøger Lejerbo Helsingør om, at den fysiske helhedsplan gennemføres og Helsingør Kommune

- Bidrager med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stiller garanti for støttede lån på ca. 14,5 mio. kr.
- Stiller garanti for ustøttede lån på ca. 4,2 mio. kr.
- Stiller garanti for ustøttede lån på ca. 3 mio. kr.
- Godkender optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt LBF's regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

Vilkår

Som følge af Helsingør Kommunes beslutning om at stille krav om indførelse af Arbejds- og lærlingeklausuler i egne kontrakter, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen af Skema A ansøgningen, at Lejerbo Helsingør som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet. Der er ikke hjemmel til at gøre vilkåret ufravigeligt.

Det følger af Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. at kommunen skal sikre, at

byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.

- bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.

at bygherren skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

For at sikre, at samtlige vilkår der stilles i denne sag efterleves, anbefaler administrationen at der stilles som et selvstændigt vilkår, at Boligorganisationen senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Sagsfremstilling

1. Renoveringen

Bebyggelsen er opført i 1952-1954. Boligerne er beliggende på Frejasvej 1A-K, Odinsvej 36-38A-F, Odsvej 15-35, Ydunsvej 8A-12H. Der er 49 rækkehuse i to plan i boligafdelingen. Boligerne er fordelt på 39 firerums boliger på hver 90 m² og 10 femrooms boliger på 105 m². Renoveringen er beskrevet i en fysisk helhedsplan for afdelingen. Målet med planen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne bliver attraktive.

Helhedsplanen er blevet til i samspil med LBF. LBF har forhåndsgodkendt helhedsplanen og givet tilsagn om til en kapitaltilførselsordning på 0,5 mio. kr. Ordningen, hvor også Lejerbo og Realkreditinstituttet bidrager med 1/5, forudsætter, at kommunen ligeledes bidrager med 1/5. Ordningen åbner for, at LBF kan yde støtte, så huslejestigningen begrænses gennem tilskud til de løbende låneydelser.

Administrationen anbefaler, at kommunen bidrager med 100.000 kr. til kapitaltilførselsordningen.

Projektet kan inddeles i tre hovedpunkter:

- Klimaskærm (gavle og facader isoleres).
- Kloakbrønde udskiftes.
- Indvendige arbejder (ventilation, køkkener og badeværelser udskiftes, el og vand vandinstallationer udskiftes).

Der er tale om en meget gennemgribende renovering, der både omfatter den udvendige klimaskærm og den indvendige del af lejemålene. Renoveringen er udførligt beskrevet i Lejerbos ansøgning, der er vedlagt som bilag til sagen.

2. Administrationens bemærkninger

Den fulde helhedsplan blev præsenteret på et beboermøde i 2016 og hastegodkendt af Organisationsbestyrelsen den 28. april 2020, fordi sagen er fremskyndet af LBF som ekstraordinær støtte til dansk erhvervsliv. Dog mangler helhedsplanen at blive godkendt af beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet kan imidlertid ikke afholdes på grund af det aktuelle forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Administrationen har noteret sig, at

- renoveringen giver mulighed for individuelle besparelser på varmeregningen.
- indeklimaet optimeres med balancerede ventilationsanlæg.

Vedrørende genhusningen af beboerne har Lejerbo oplyst, at beboerne vil blive ”delvis genhuset”. Det vil sige, at beboerne kan blive i lejemålet ved at betjene sig af toilet/badevogne samt nødkøkkener, der opstilles på området.

Lejerbo har oplyst, at renoveringen vil medføre en stigning i huslejen på ca. 1,27% fra 1.073 kr. pr. m² til 1.087 kr. pr. m². Det svarer til en ny månedlig husleje eksklusiv forbrug på 8.153 kr. for en firerums bolig og 9.389 kr. for en femrumsbolig.

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget, at renoveringsansøgningen imødekommes.

3. Vilkår

For at sikre at reglen om beboermødets godkendelse bliver overholdt, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen, at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.

Økonomi/Personaleforhold

Godkendes renoverings ansøgningen indebærer det, at Helsingør Kommune forpligter sig til, at

- Bidrage med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stiller garanti for støttede lån på ca. 14,5 mio. kr. Garantien stilles som kommunal regaranti over for staten, når staten garanterer.
- Stiller garanti for udstøttede lån på ca. 4,2 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
- Stiller garanti for udstøttede lån på ca. 3 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 74% af lånebeløbet.

Kommunens kassebeholdning vil blive påvirket negativt med en udgift på 100.000 kr. i 2020.

I tilfælde af at Lejerbo Helsingør går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen.

Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 23 mio. kr. vedrørende Lejerbo Helsingør. Godkendes denne sag i forlængelse af sagen om Skema A-ansøgningen for Belvederevej, vil den samlede garanti i forhold til Lejerbo Helsingør blive på 66,5 mio. kr.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber er behæftet med lav risiko.

Afgivelsen af ovenstående lånegarantier til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Vilkår

Administrationen anbefaler, at det gøres til et vilkår for kommunens kapitaltilførselstilskud – som er et lån, hvor tilbagebetalingen skal starte efter senest 50 år – at tilbagebetalingen starter senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 14,5 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Skema A ansøgningen godkendes.
2. at optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.
3. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til kommunalt bidrag til kapitaltilførselsordningen, som indarbejdes under balanceforskydninger, andre langfristede udlån, hovedkonto 8.
4. at der stilles garanti for støttede lån på ca. 14,5 mio. kr. Garantien stilles som kommunal regaranti over for staten, når staten garanterer.
5. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 4,2 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
6. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 3 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 74% af lånebeløbet.
7. at der stilles følgende vilkår for ovennævnte godkendelser / tilsagn,
 - a) at beboermødet efterfølgende godkender den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.
 - b) at Lejerbo Helsingør som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter ”Følg eller forklar”-princippet.
 - c) at Lejerbo Helsingør som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
 - d) at Lejerbo Helsingør som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
 - e) at Lejerbo Helsingør som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.
 - f) at Lejerbo Helsingør påbegynder tilbagebetalingen af kommunens kapitaltilførselslån senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 14,5 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.
 - g) at Lejerbo Helsingør senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Frejavej tekst - Skema A 28.04.2020.Følgebreve

Punkt 14: Beslutning: Revideret beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

20/2815

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den reviderede "Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. 9. marts 2020" (Bilag 1) indeholder vejledning til, hvordan kommunens personale, som beskæftiger sig med børn og unge skal handle, hvis de har en bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. I beredskabsplanen er der endvidere nyttige oplysninger og bilag med oversigter over mulige tegn og reaktioner, samt spørgsmål til hvordan den enkelte enhed kan arbejde med procedurer lokalt.

Beredskabsplanen har været forelagt til information og drøftelse i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Økonomi og Ejendomme samt i H-MED (Bilag 2-5), så medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Retsgrundlag

Serviceoven § 19, stk. 4.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 og Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 19, stk. 4 skal kommunerne udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Dette beredskab skal revideres løbende og minimum hvert 4. år. Målgruppen er alle medarbejdere i Helsingør Kommune, som beskæftiger sig med børn og unge.

Den reviderede beredskabsplan indeholder vejledning til, hvordan kommunens personale, som beskæftiger sig med børn og unge, skal handle, hvis de har en bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. I beredskabsplanen er der endvidere nyttige oplysninger og bilag med oversigter over mulige tegn og reaktioner, samt spørgsmål til hvordan den enkelte enhed kan arbejde med procedurer lokalt.

Alle enheder i Helsingør Kommune (dagtilbud, skoler, SFO'er, klubber og øvrige) skal i samarbejde med deres A-MED drøfte, hvordan de vil udmønte beredskabsplanen ved opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Den reviderede beredskabsplan vil, når den er besluttet, blive sendt ud til alle relevante enheder med en opfordring til, at de skal gennemgå og revidere deres lokale beredskabsplan.

Den reviderede beredskabsplan har været til information og drøftelse i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Økonomi og Ejendomme og H-MED. Bemærkningerne fra MED udvalgene er indarbejdet i beredskabsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler orienterer enhedsledere, skoleledere, dagtilbudsledere, og tekniske servicemedarbejdere om den reviderede beredskabsplan.

Beredskabsplanen opdateres på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler & Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Byrådet godkender den reviderede ”Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. 9. marts 2020”

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede følgende forslag:

at dot 3 på side 6, slettes og at sidste halvdel af dot 7 slettes.

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at der udarbejdes et afsnit/tillæg, der omhandler børn med særlige behov.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til fornyet behandling på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier har i relation til ovennævnte forslag valgt at fastholde de 2 dots som de står. Det begrundes med, at de vurderes vigtige i arbejdet med overgreb. Der er tilføjet et afsnit ”Børn med handicap” på side 6.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler & Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Byrådet godkender den reviderede ”Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. 7. maj 2020”

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb. 9. marts 2020

2: Udtalelse fra BUF C-MED

3: Udtalelse fra DS C-MED

4: Udtalelse fra ØE C-MED

5: Udtalelse fra H-MED den 27. februar 2020

Punkt 15: Beslutning: Kommunalisering af det selvejende dagtilbud Børnehuset Elverhøjen

20/11204

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Børnehuset Elverhøjen ønsker at blive et kommunalt dagtilbud. I denne sag skal der således tages stilling til bestyrelsens ansøgning om kommunalisering af børnehuset.

Retsgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 19 kan daginstitutioner oprettes som kommunale, selvejende, udliciterede eller private daginstitutioner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Børnehuset Elverhøjen er et selvejende dagtilbud med 117 børn i alderen 0-6 år beliggende i Espergærde.

En kommunalisering af Børnehuset Elverhøjen vil betyde, at Børnehuset Elverhøjen går fra at være et selvejende dagtilbud til at være et kommunalt dagtilbud.

Et selvejende dagtilbud har det samme budget og agerer under de samme overordnede rammer og lovgivning som et kommunalt dagtilbud. Selvejende dagtilbud drives efter en driftsoverenskomst, der er indgået mellem Helsingør Kommune og det selvejende dagtilbud. I driftsoverenskomsten fremgår ansvarsfordelingen mellem forældrebestyrelsen og kommunen samt regler vedrørende blandt andet sammensætning af forældrebestyrelsen, retningslinjer for drift og budget og lignende. Hvis dagtilbuddet kommunaliseres, vil børnehuset i stedet virke efter den fælles kommunale styrelsesvedtægt.

I modsætning til de kommunale dagtilbud, hvor Helsingør Kommune er arbejdsgiver, er det i selvejende dagtilbud forældrebestyrelsen, som er ansvarlig for personale og drift. Forældrebestyrelsen består af et flertal af valgte forældre, repræsentanter fra personalet, lederen samt en politisk repræsentant. I Børnehuset Elverhøjen er der endvidere en repræsentant fra Sct. Georgs Gilderne, fonden der oprindeligt har etableret børnehuset og som også i dag ejer bygningen.

I et kommunalt dagtilbud består bestyrelsen af et flertal af valgte forældre samt medarbejderrepræsentanter og ledelse. Hvis Børnehuset Elverhøjen bliver et kommunalt dagtilbud, vil sammensætningen af forældrebestyrelsen afspejle andre kommunale dagtilbuds bestyrelser.

I tabellen herunder fremgår de væsentligste forskelle på selvejende og kommunale dagtilbud:

Selvejende dagtilbud

Kommunalt dagtilbud

Drives efter	Individuel driftsoverenskomst og vedtægter for afholdelse af valg til forældrebestyrelsen mv. Forældrebestyrelsen har arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar over dagtilbuddet. Herudover: • Principperne for daginstitutionens arbejde. • Principperne for anvendelsen af en budgetramme. • Beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid	Fælles kommunal styrelsesvedtægt og individuel vedtægt. • Principperne for daginstitutionens arbejde • Principperne for anvendelsen af en budgetramme • Beslutning om at fravælge et frokostmåltid • Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen • Indstillingsret ved ansættelsen af personale
Forældrebestyrelsens kompetence		
Fastsættelse af forældrebetaling (og budget)	Helsingør Kommune	Helsingør Kommune
Pladsvisitation	Helsingør Kommune	Helsingør Kommune

Børnehuset Elverhøjen har til huse i bygninger ejet af Sct. Georgs Gilderne. Kommunaliseringen er derfor under forsatning af, at der kan indgås en ny lejekontrakt med Sct. Georgs Gilderne.

Det tilstræbes, at kommunaliseringen sker inden sommerferien 2020.

Økonomi/Personaleforhold

En kommunalisering af Børnehuset Elverhøjen vil betyde, at personalet skal overdrages til ansættelse i Helsingør Kommune.

Driftsbudgettet for dagtilbuddet vil være uændret.

Hvis Børnehuset Elverhøjens ønske om kommunalisering imødekommes, vil der administrativt pågå et arbejde med personaleoverdragelse samt udarbejdelse af lejekontrakt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Overdragelsen vil ske i samarbejde med Børnehuset Elverhøjen og den nuværende bestyrelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skole indstiller,

at Børnehuset Elverhøjens ansøgning om kommunalisering godkendes, og at børnehuset dermed overgår til at være et kommunalt dagtilbud, når lejekontrakt og personaleforhold er på plads.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 16: Beslutning: Elevtal i 7.-9. klasse

20/1649

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser.

I denne sag skal det besluttes, om elevtallet på 7.-9. klassetrin fremadrettet kan fastholdes på 28 elever i stedet for 24 elever, da det vil øge skolernes fleksibilitet og bidrage til en bedre tilrettelæggelse af udskolingen.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 17, der handler om elevtallet i grundskolens klasser, som ikke må overskride 28 elever ved skoleårets begyndelse.

Lokalpolitisk beslutning fra april 2013 om en maksimal klassestørrelse på 24 elever med udrulning nedefra. Dog med mulighed for op til 26 elever i klasserne ved tilflytning.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning om en maksimal klassestørrelse på 24 elever er udrullet siden skoleåret 2013/2014 med start i 0. klasse. Udrulningen er i indeværende skoleår gældende for alle klassetrin til og med 6. klasse.

Der er meget stor forskel på hverdagen i indskolingen og mellemtrinet og så udskolingen. I udskolingen tilrettelægges undervisningen langt mere fleksibelt og muligheden for at arbejde i større grupper er i langt mindre grad en udfordring end på de mindre klassetrin.

Derfor har skolerne et ønske om, at udrulningen af maksimalt 24 elever i klasserne (med mulighed for 26 elever) ikke videreføres i udskolingen, og at det fra skoleåret 2020/2021 skal være muligt at have op til 28 elever i klasserne på 7.-9. klassetrin.

Ændringerne i folkeskoleloven fra sommeren 2019 har medført øgede muligheder for at konvertere understøttende undervisning til tovoksen-ordninger i udskolingen, og samtidig har lempelser i muligheder for holddannelse betydet, at holddannelse kan ske i en væsentlig større del af undervisningstiden. Det giver skolerne mere fleksible muligheder i organiseringen af undervisningen. Mulighederne betyder, at klassestørrelsen ikke er afgørende på samme måde som tidligere.

Økonomi/Personaleforhold

Da elevloftet blev indført ved skoleårets start i 2013, fik skolerne tilsammen for 2013 tilført 473.000 kr. og fra 2014 og varigt fremover fik skolerne tilsammen tilført 1.145.000 kr. årligt. Det betyder, at der lå en forudsætning om, at elevloftet i stor udstrækning skulle finansieres af skolerne selv, herunder ved de muligheder der lå i at klasseoptimere på de enkelte skoler.

Nedenstående tabel viser forskellen i udgifterne ved en beslutning om indfasning af et elevtal på 24 elever i 7.-9. klasse trin i forhold til Folkeskolelovens § 17 om maksimalt 28 elever i klasserne.

klassetrin 7. - 9.	Antal klasser ved indfasning til 24 elever	Antal klasser ved 28 elever i klasserne	Samlet behov for ekstra klasser	Forskel i udgift
Prognose 2020/21 i alt	66	63	3	2.490.000
Prognose 2021/22 i alt	68	62	6	4.980.000
Prognose 2022/23 i alt	68	59	9	7.470.000

Note: Det er forudsat, at udgiften til en klasse er 830.000 kr.

Skoleprognosen for skoleåret 2020/21 på 7.- 9. klassetrin viser, at der ved en indfasning af 24 elever i klasserne vil være et behov for samlet 66 klasser og ved 28 elever i klasserne et samlet behov for 63 klasser.

Der er således samlet set et øget behov på 3 klasser i skoleåret 2020/21 svarende til en udgift på 2.490.000 kr. Dette stiger til 9 klasser i skoleåret 2022/23, svarende til en udgift på 7.470.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der vil på mødet blive fremlagt høringssvar fra skolebestyrelserne og udtalelse fra MED.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin.
2. at udskolingen i 7.-9. klassetrin følger Folkeskolelovens § 17 om maksimalt 28 elever i klasserne.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-05-2020

Sagen drøftet. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Administrationen blev anmodet om at udfærdige en udregning og redegørelse for forløbet i sagen i forhold til skolernes økonomi.

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Der var enighed om, at sagsfremstillingens afsnit 2 og 4 skal udfoldes yderligere inden førstkommande Byrådsmøde.

Økonomiudvalget undlod at stemme m.h.p. en drøftelse i grupperne, når sagen er yderligere udfoldet.

Supplerende sagsfremstilling

1. De pædagogiske muligheder i udskolingen, herunder de fysiske læringsrum

Der er stor forskel på hverdagen i indskoling og mellemtrin og på udskolingen. I udskolingen tilrettelægges undervisningen langt mere fleksibelt og mulighederne for at arbejde i grupper og hold er større, end på de mindre klassetrin. Elevere arbejder ofte i mindre teams, hvor eleverne fordeler sig i og uden for klasseværelset, der hvor der er mulighed for det.

Ændringerne i folkeskoleloven fra sommeren 2019 har medført øgede muligheder for at konvertere understøttende undervisning til tovoksen-ordninger i udskolingen. Samtidig har lempelser i muligheder for holddannelse betydet, at holddannelse kan ske i en væsentlig større del af undervisningstiden.

Det giver skolerne mere fleksible muligheder i organiseringen af undervisningen i den enkelte klasse. Mulighederne betyder, at klassestørrelsen ikke er afgørende på samme måde som tidligere. Holddannelse giver mulighed for at samle eleverne i større og mindre grupper afhængig af læringsaktiviteten. Fx kan en hel årgang godt samles omkring et oplæg/film med få lærere til stede, eller nogle hold på årgangen er mere end 28 elever og arbejder primært selvstændigt i grupper, mens andre hold har færre elever, som får mere klassisk undervisning.

Det skal bemærkes, at ikke alle lokaler på skolerne er egnede til meget store klasser, herunder på Tibberupskolen, Hornbæk Skole og Skolen i Bymidten, og derfor vil de fysiske rammer spille ind som et hensyn, når der dannes klasser i udskolingen.

2. Elevtallet ændrer sig

Erfaringen fra udskolingerne viser, at elevgrundlaget ændrer sig i løbet af udskolingsårene. Fra 6. klasse og op er der en række usikkerhedsfaktorer i forhold til elevernes skolevalg. Nogle elever går videre i idrættsklasserne, nogle elever vælger at gå på privatskole i udskolingsårene og nogle elever tager på efterskole i løbet af udskolingen som oftest i 8. eller 9. klasse.

Klassekvotienten kan derfor falde over de tre udskolingsår. Et fald som ikke nødvendigvis gør en classesammenlægning mulig, men stadig er en uhensigtsmæssig løsning for skolen både pædagogisk og økonomisk. Jo lavere elevtallet er som udgangspunkt i 7. klasse, jo større risiko for, at klasserne bliver for små på 8. og 9. klassetrin. Det betyder, at hvis der er mulighed for at danne klasser med op til 28 elever, vil skolerne få fleksibilitet til at danne klasser, der passer til elevgruppe og fysiske rammer, og samtidig i højere grad kunne undgå classesammenlægninger eller forholdsvis små klasser på 8. og 9. klassetrin.

Klassesammenlægning i forbindelse med overgangen til 9. klasse er på alle måder en dårlig ide: det forstyrrer elever, forældre, lærere, der skal samles op og reguleres i emneområder som man har arbejdet frem mod eksamen, og der er meget kort tid til at skabe den gruppedynamik i klassen, som fremmer den gode indlæring og dermed de gode resultater.

3. Dannelse af nye klasser i udskolingen

På skolerne danner man nye klasser ved overgangen til udskolingen. Nogle steder sker det i forbindelse med overgang til en anden skoleafdeling. Det sker på Espergærde Skole, hvor eleverne samles på Tibberupskolen. Her dannes der nye klasser, hvor eleverne fra de tre grundskoler og Tikøb Skole blandes. På Skolerne i Snekkersten samles udskolingsleverne på Skolen ved Rønnebær Allé, og her dannes der også nye klasser, hvor eleverne fra de to grundskoler blandes. På Helsingør Skole går eleverne på Skolen ved Gurrevej videre på Nordvest skolen fra 6. klasse. Her har man i nogle år dannet nye klasser, men de seneste år har man beholdt klasserne og gjort den erfaring, at eleverne er fulgt med, hvor de tidligere har valgt et skoleskift. På Skolen i Bymidten går eleverne fra 0. – 9. klasse på den samme afdeling, men der dannes nye klasser i udskolingen. Modellen her er under overvejelse, i forhold til om skolen vil fortsætte med de eksisterende klasser fra 6. klasse op i udskolingen. På Hellebækskolen og Hornbæk Skole danner man også nye klasser på 7. klassetrin.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Der er udsendt supplerende bilag vedrørende klassestørrelser i udskolingen.

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Gitte Kondrup (A) stillede forslag om, at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever i skoleåret 2020/2021 for 7. klassetrin, og at spørgsmålet om klasseloftet genoptages i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor skolernes økonomi, herunder segregerede elever, klasseloft i udskolingen m.m. drøftes. Endvidere at der sker en evaluering af dispensationen for skoleåret 2020/2021 for 7. klasser.

Forslaget blev godkendt med 24 stemmer mod 1 (L).

Det betyder, at

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin og
2. at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever i skoleåret 2020/2021 for 7. klassetrin og at dette evalueres ved skoleårets udløb.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

- 1: C-MED udtalelse om elevtal 7.-9. kl.
- 2: Høring elevtal - Skolebestyrelser og A-MED
- 3: Beslutning fra 2013 om sænkning af den maksimale klassestørrelse
- 4: Nuværende og kommende klassestørrelser i udskolingen

Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om fortsættelse af forsøg med standpunktskarakterer på 7. klassetrin på Espergærde skole

16/28305

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Espergærde Skole har i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 et forsøg med karaktergivning på 7. klassetrin. Forsøget er godkendt af Undervisningsministeriet. Espergærde Skole ønsker at søge dispensation i yderligere tre skoleår med standpunktskarakterer på 7. klassetrin.

Byrådet skal godkende, at Espergærde Skole ansøger Undervisningsministeriet om fortsættelse af forsøg med karaktergivning på 7. klassetrin.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 55: For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4.

Standpunktskarakterer reguleres i folkeskolens § 13, stk. 5: For elever på 8. og 9. klassetrin samt for elever, der forlader skolen efter 7. klassetrin, sker bedømmelsen af elevens standpunkter i de fag, der er omfattet af § 14, stk. 1-3 ved hjælp af karakterer (standpunktskarakterer).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Espergærde Skole har i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 gennemført forsøg med karaktergivning på 7. klassetrin. Den årlige evaluering blandt lærere og elever giver et samstemmende billede af et ønske om fortsat at benytte 7-tals-skalaen som evalueringsform. Eleverne udtrykker især, at 7-trins-karakterskalaen fungerer motiverende for deres faglige arbejde.

På den baggrund ønsker Espergærde Skole at ansøge Undervisningsministeriet om at fortsætte forsøget i yderligere tre skoleår; 2020/21, 2021/2022 og 2022/2023.

Ansøgningen er vedlagt sagen og vil blive sendt videre til Undervisningsministeriet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ansøgningen har været behandlet i skolebestyrelsen, som bakker op om ansøgningen.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Espergærde Skole gennemfører forsøg med standpunktskarakterer på 7. klassetrin i skoleårene 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-05-2020

Indstillingen anbefales.

Samtidig anbefaler et flertal; Gitte Kondrup (A), Daniel Boalth Petersen (A), Silas Drejer A), Lisbeth Læssøe (C), Mahmed Naghdiani (C) og Jan Ryberg (L); at det undersøges, om en skole vil indgå i forsøg om at arbejde med feedback-kultur i stedet for standpunktskarakter på en årgang i udskoling.

Malene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Ad 1:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

Endvidere anbefales Børne- og Uddannelsesudvalgets supplerende flertalsindstilling med 8 stemmer mod 1: Ib Kirkegaard (O).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Ad 1: Godkendt med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og B(1)).

Ad 2: Børne- og Uddannelsesudvalgets supplerende flertalsindstilling godkendt med 23 stemmer mod 2 (O).

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Forsøgsansøgning. Espergærde Skole. Standpunktskarakterer på 7. klassetrin

Punkt 18: Beslutning: Friplejehjem i Helsingør Kommune

19/17229

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I denne sag fremlægges en model for beregning af døgntaksten for en friplejebolig i Helsingør Kommune. Det sker fordi virksomheden Attendo har henvendt sig vedrørende etablering af et muligt friplejehjem i Helsingør Kommune, og i den forbindelse ønsker taksten oplyst.

Retsgrundlag

Vejledning nr. 10329 af 21. december 2017 om afregning af friplejeboligleverandører fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1 viser de gennemsnitlige årlige servicedriftsomkostninger til en plejehjemsplads ved friplejehjem, selvejende plejehjem og egne plejehjem i 2019-prisniveau. Døgntaksten er lig den gennemsnitlige årlige servicedriftsomkostning.

Tabel 1. Gennemsnitlige servicedriftsomkostninger ved tre modeller for plejehjem

i hele kr.	Fripleje- hjem	Selvejende plejehjem	Egne plejehjem
Personale udgifter	434.690	434.690	434.690
Øvrige driftsudgifter	55.296	52.796	52.796
Bygningsdrift servicearealer og udenoms arealer	28.226	28.225	27.107
Indirekte omkostninger	26.755	7.682	0
I alt omkostninger pr. plads pr. år	544.966	523.393	514.592

Den årlige servicedriftsomkostning pr. plads til friplejehjem er højere end omkostningerne til selvejende plejehjem og egne plejehjem, hvilket beskrives i det vedhæftede notat.

De væsentligste forskelle i døgntaksten til friplejehjem, set i forhold til taksten til egne plejehjem er, at 1) friplejehjem ikke kan være selvforsikrede på arbejdsskadeforsikring, 2) at i døgntaksten til friplejehjem skal de samlede gennemsnitlige langsigtede omkostninger til årlige afskrivninger af servicearealer, forrentning af kapital, overheadomkostninger, momsudgifter indregnes. Afskrivningen af servicearealerne indgår i døgntaksten til friplejehjem som en servicedriftsudgift. Hvis Helsingør Kommune i samarbejde med et boligselskab selv havde opført et nyt plejehjem, og Helsingør Kommune skulle finansiere opførelsen af servicearealerne, ville denne omkostning indgå i anlægsbudgettet. På den måde vil der ved et friplejehjem blive flyttet udgifter fra anlæg til servicedrift.

Administrationen anbefaler ud fra en helhedsbetragtning et friplejehjem, der leverer både servicelovs- og sundhedslovsydelser, så friplejehjemmet vil være fuldt ud leveringsdygtig i de samme ydelser som kommunens øvrige plejehjem.

Budgetnotat om takst til friplejehjem er vedlagt sagen (Bilag 1).

Økonomi/Personaleforhold

De årlige driftsomkostninger til et friplejehjem vil være højere end driftsomkostningerne til egne plejehjem jf. sagsfremstillingen. Til gengæld skal Helsingør Kommune ikke afsætte anlægsmidler til opførelse af et nyt plejehjem.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet vil afgive høringssvar.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender døgntaksten til friplejehjem
2. at betaling af grundskyld skal indgå i døgntaksten.
3. at levering af sundhedslovsydelser indgår i døgntaksten.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Sagen udsat, idet udvalget bad om

- nærmere oplysninger om forventet huslejeniveau for plejhjemsbeboerne,
- supplerende oplysninger om hvilke muligheder der er, for at indgå aftaler med en plejhjemsleverandør omkring friplejhjemmets værdigrundlag.

Supplerende sagsfremstilling

Denne sag omhandler alene en fastsættelse af den takst, som Helsingør Kommune skal betale for borgere på et friplejehjem, hvis en leverandør vælger at etablere et friplejehjem i kommunen.

Undervejs i drøftelsen af sagen på Omsorgs- og Sundhedsudvalgsmødet blev der dog spurgt ind til borgernes huslejebetaling på et friplejehjem ift. huslejebetalingen på kommunens øvrige plejehjem.

Det skal understreges, at udgifterne forbundet til et plejecenter groft sagt kan opdeles i tre dele:

1. Kommunens plejepakke/takst
2. Borgerens egenbetaling - husleje
3. Borgerens egenbetaling - Servicepakke

Ad 1. Den kommunale plejepakke/takst indeholder alene betalingen for den pleje og praktiske hjælp, som borgeren modtager på plejecenteret. Det gælder ligeledes i forhold til et friplejehjem.

Ad 2. Denne egenbetaling består af udgifterne til *at bo* på plejecenteret i form af husleje. Huslejebetalingen er baseret på boligens størrelse samt en andel af fællesarealerne, som er knyttet til boligen. Fællesarealer er opholdsrum, spiserum samt gangarealer uden for boligen. Prisen pr. kvadrater vil være forskellig fra plejehjem til plejehjem, idet

etableringsomkostningerne kan være forskellige. Huslejebetalingen vil typisk foregå til et selvstændigt boligselskab, der administrerer plejecenterbygningen for ejeren. Det gør sig også gældende på alle plejecentre i Helsingør Kommune.

Ad 3. Denne egenbetaling består af udgifterne ved *at leve* på plejecenteret. Disse udgifter er typisk indeholdt i en servicepakke, der i Helsingør Kommune indeholder følgende:

Samlet servicepakke betaling pr. måned	4.691,00 kr.
Vinduespudsning	45,00 kr.
Vask	220,00 kr.
Leje af linned	323,50 kr.
Toiletartikler	105,00 kr.
Rengøringsartikler	129,00 kr.
Dagcenterkontingent	118,50 kr.
Kost	3.750,00 kr.

De forskellige elementer er valgfrie i Helsingør Kommune.

Indholdet i servicepakken kan afvige fra kommune til kommune, og graden af valgfrihed kan ligeledes variere.

Sammenligning af huslejeudgifter

Administrationen har indhentet oplysninger om huslejebetalingen på tre friplejehjem og sammenholdt disse oplysninger med huslejebetalingen på kommunens egne plejehjem – både kommunale og selvejende, jvf. nedenstående tabel.

Navn	Kommune	m2	Husleje	Leverandør
<i>Friplejehjem</i>				
Bavne Ager	Gribskov	36	7.999	OK Fonden
		40	8.565	
Aarhus Friplejehjem	Århus	36	7.220	Danske Diakonhjem
		40	8.205	
		45	9.682	
Lærkevej	Frederikssund	42	7.400	Attendo

Helsingør Kommune - egne plejehjem

Strandhøj	28	6.850
	38	8.450
Montebello	39	5.899
Falkenberg	38	8.350
Grønnehave	30	7.684
	35	8.218

Helsingør Kommune - selvejende plejehjem

Bøgehøjgård	42	7.551	OK Fonden
Birkebo**	36	9.276	Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige
	44	10.299	
Kristinehøj	55,2*	4.568	Danske Diakonhjem
	56,7*	4.695	
	65*	8.397	

* Inklusiv fællesarealer

** Største og mindste boliger på Birkebo. Der er i alt fem forskellige størrelser boliger.

Huslejen på et friplejehjem fastsættes mellem friplejeoperatøren og borgeren efter lejelovens § 47a, der siger, at:

”Lejen for ustøttede private plejeboliger, jf. [§ 1, stk. 5](#), skal til enhver tid være fastsat således, at den svarer til det lejedes værdi, som fastsættes ved en sammenligning med støttede ældre- eller plejeboliger i kommunen efter reglerne i [§ 47, stk. 2, 1. pkt.](#) Ved fastsættelse af lejen ses bort fra forbedringer, som lejereren har udført for egen regning med udlejerens tilladelse.”

Huslejen skal således fastsættes sammenligneligt med støttede ældre- og plejeboliger i Helsingør kommune, og huslejen kan derfor ikke frit fastsættes på et friplejehjem.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har spurgt, om hvilke muligheder der er for at indgå aftaler med en plejhjemsleverandør omkring friplejehjemmets værdigrundlag. Der kan indgås aftaler om værdigrundlag i det omfang friplejehjemmet ønsker det. Friplejehjemmet er dog ikke forpligtet til at indgå en sådan aftale, og en sådan aftale kan ikke sættes som betingelse for drift af et friplejehjem. Friplejehjemmet er forpligtet til at leve op til nationale aftaler og udmeldinger på ældreområdet. Fastlæggelsen af den kommunale takst sker på baggrund af det kommunalt fastsatte serviceniveau, og friplejehjemmet vil derfor være forpligtet til at leve op til dette serviceniveau.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-05-2020

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O), Kristina Kongsted og Lisbeth Læssøe (C) samt Lene Lindberg og Palle Wørmann (A) anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da sporene skræmmer. Profit på omsorg er en dårlig cocktail.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 22 stemmer med 2(Ø). 1 undlod at stemme (F).

Ø bemærker, at de ikke kan stemme for, da sporene skræmmer. Profit på omsorg er en dårlig cocktail.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Notat om takstændring til friplejehjem

2: Høringsvar - Seniorrådet - friplejehjem i Helsingør Kommune

Punkt 19: Beslutning: Årsregnskab 2019 plejehjemmet Birkebo

20/10053

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2019 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2019 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2019 er således:

*Nettoudgifter: Regnskab 2019 Korrigeret budget 2019 Mer- /mindreforbrug**

I alt Birkebo	40.859.791	38.412.676	2.447.115
---------------	------------	------------	-----------

**Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt –*

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2019 et samlet merforbrug på 2.447.115 kr. heraf er de 322.848 kr. overført merforbrug fra tidligere år, som skyldes øget forbrug af eksterne vikarer i 4. kvartal 2018, som følge af rekrutteringsproblemer af plejepersonale.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg har, sammen med direktionen, afholdt møde med bestyrelsesformanden om en redegørelse i forhold til en handleplansafvikling.

Bestyrelsen vil i samarbejde med Birkebo's leder og med støtte fra revisor få udarbejdet et væsentligt mere detaljeret budget, samt få etableret de nødvendige værktøjer til at sikre en sund økonomistyring. Bestyrelsen for det selvejende plejehjem har i december 2019 udarbejdet en 3-årig handlingsplan, i forhold til en genopretning af økonomien på plejehjemmet. Merforbruget på 2.447.115 kr. afvikles med 815.705 kr. årligt i en 3-årig periode.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2019 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 20: Beslutning: Forslag om ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum

19/30730

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Dagtilbud og Skoler fremlægger her forslag til reviderede vedtægter for kommunens Idræts- og Fritidsforum.

Der er to ændringer til vedtægterne. I forbindelse med Idrætsrådets nedlæggelse, skal proceduren for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum ændres. Endvidere har Byrådet besluttet at ændre sin repræsentation i forummet.

Byrådet skal beslutte, om forslag til vedtægtsændringer for Idræts- og Fritidsforum kan godkendes.

Retsgrundlag

Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum jf. Folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2, godkendt af Byrådet den 28. oktober 2013. Revideret den 27. november 2017 og senest i forbindelse med nyt tidspunkt for nyvalg til Idræts- og Fritidsforum den 28. maj 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

1. Valg af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum fremover vælges af de folkeoplysende idrætsforeninger i kommunen.

Idrættens repræsentanter skal vælges ved direkte valg, dvs. idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum vælges som enkeltpersoner.

De enkelte idrætsforeninger kan indstille én kandidat til Idræts- og Fritidsforum og kandidaterne sendes ud til valg blandt idrætsforeningerne.

Den konkrete valgform er, at centret udsender en formular til registrering af kandidater og efterfølgende udsender en kandidatliste til kommunens idrætsforeninger. Herefter kan valghandling foregå.

Centret er ansvarlig for valgproceduren, og forventer valget afsluttet inden Idræts- og Fritidsforums møde i juni måned 2020.

Forslag til valg af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum bygger på forummets høringssvar fra den 24. oktober vedrørende sagen ”Valg af model for ny organisering af idrætsområdet”.

Endvidere kan centret oplyse, at lignende valgprocedure foregår for Idræts- og Fritidsforums repræsentanter for øvrige og kulturelle folkeoplysende foreninger. Her tilkendegiver foreningsrepræsentanter deres interesse til centret. Herefter indstiller centret de opstillede kandidater til Idræts- og Fritidsudvalget, der endeligt udpeger to medlemmer til Idræts- og Fritidsforum.

Bilag: Forslag til reviderede vedtægter for Idræts- og Fritidsforum. Teksten, der ønskes ændret i vedtægterne, er markeret med rødt.

2. Baggrund for vedtægtsændring om valg af idrættens repræsentanter

På baggrund af Idrætsrådets nedlæggelse har Center for Dagtilbud og Skoler udarbejdet forslag til ny procedure for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum.

I vedtægterne for Idræts- og Fritidsforum er der, i § 2 om sammensætning og konstituering, angivet at idrætten er repræsenteret med to medlemmer fra Idrætsrådet.

3. Ændring af Byrådets repræsentation i Idræts- og Fritidsforum

Byrådet imødekom den 24. februar 2020 udvalgsformand Betina Svinggaards anmodning om at udtræde af Idræts- og Fritidsforum. Samtidig vedtog Byrådet at ændre sin repræsentation i forummet fra to til ét byrådsmedlem.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er tidligere gennemført høring i Idræts- og Fritidsforum om valg af idrættens repræsentanter. Der er enighed om det fremsendte ændringsforslag.

Der foreligger høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum om ændringen af Byrådets repræsentation.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at forslag til vedtægtsændringer godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstillingen.

Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Indstillingen godkendt med 24 stemmer. 1 (V) undlod at stemme.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Forslag til reviderede vedtægter for Idræts- og Fritidsforum

2: IFF Høringssvar - Politikere og idræt i IFF

Punkt 21: Beslutning: Forslag om fremme af klima iværksætter aktiviteter

20/14312

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

Forslag om fremme af klima iværksætter aktiviteter

Indledning/baggrund

Verden befinder sig i en klima- og miljøkrise. Derfor er det nødvendigt at bruge alle tænkelige midler og metoder til at afværge denne krise.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har udarbejdet en plan for klima og bæredygtighed 2020-2030. Heri beskrives konkret, hvordan kommunen vil bidrage lokalt til bekæmpelse af klimakrisen. Planen er god, men kan blive endnu bedre.

Enhedslisten foreslår, at kommunen hjælper iværksættere, der vil starte grønne og klimavenlige arbejdspladser og aktiviteter. Iværksættere, der har en ide, der kan hjælpe med at nedsætte CO2 eller på anden måde medvirke til en grønnere fremtid, kan søge om hjælp til dette formål.

Hjælpen består i gratis lokaler og gratis rådgivning.

Lokalerne er gratis i en periode, fx et år, og ligger fx i en af værftshallerne.

Rådgivningen fra kommunen skal komme fra det allerede eksisterende Catch for iværksætter og kommunens klimakoordinator. Måske erhvervsskoler, private erhverv og andre også vil hjælpe til.

De enkelte iværksættere skal selv sørge for evt. specialudstyr, pc og telefon.

Formålet er fremme af klima og miljøindsatsen og udvikling af arbejdspladser inden for klima og miljø.

Ansøgninger stilles til og afgøres af Helsingør Kommunes klimakoordinator.

Indstilling

Enhedslisten foreslår,

at Helsingør Kommune tilbyder lokaler og rådgivning til iværksættere, der vil starte grønne og klimavenlige arbejdspladser og aktiviteter.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Det blev supplerende oplyst:

Det er vurderet, hvorvidt forslaget har hjemmel i lovgivningen (Erhvervsfremmeloven) – og hvis ikke, om forslaget har hjemmel i Kommunalfuldmagten.

Ifølge Lov om Erhvervsfremme varetages vejledning af virksomheder herunder iværksættere udelukkende af de regionale Erhvervshuse. I hovedstadsområdet er det Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden, der varetager opgaven for kommunerne.

Ifølge kommunalfuldmagten er kommunen forpligtet til at opkræve husleje på markedsvilkår ved udlejning af lokaler til virksomheder m.m.

Forslaget er dermed ikke lovligt. Hverken i forhold til at kommunen skal stå for vejledning af iværksættere eller i forhold til at tilbyde gratis husleje for iværksættere.

Ø trækker forslaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 22: Beslutning: Forslag om at vinternatherberget holder åbent i juni

20/14530

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Allan Berg Mortensen (Ø):

Forslag om at vinternatherberget holder åbent i juni

Indledning/baggrund

Vinternatherberget skulle oprindeligt lukke med udgangen af marts men det er, grundet Covid19, politisk besluttet at holde åbent maj måned med.

Sagsfremstilling

Enhedslisten foreslår at Helsingør Kommune holder natherberget åbent også i juni måned.

Covid 19 pandemien er stadig en realitet og der har været mange rigtigt kolde nætter, med temperaturer ned til frysepunktet.

I april måned var belægningsprocenten 151.

Økonomi

Staten har lovet kommunerne kompensation for øgede udgifter, begrundet i tiltag, for at begrænse Covid19 smitten.

Indstilling

Enhedslisten foreslår,

at Helsingør Kommune holder vinternatherberget åbent også i juni måned.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)).

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 23: Beslutning: Godkendelse af mødeplan for Byråd og Økonomiudvalg 2021

20/1066

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Mødeplan for 2021 forelægges med henblik på fastsættelse af Økonomiudvalgets og Byrådets møder samt datoer for afholdelse af strategiseminar samt budgetforhandlingsseminar.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der foreligger forslag fra Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation til mødedatoer for Byråd og Økonomiudvalg samt afholdelse af strategiseminar samt budgetforhandlingsseminar.

Der foreslås 12 økonomiudvalgsmøder og 12 byrådsmøder.

Efter godkendelse i Byrådet vil fagudvalgene få forelagt sag med forslag til mødedatoer.

Når fagudvalgene har godkendt møderne, vil Byrådet få en sag forelagt til orientering med en samlet mødeplan.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Byrådet, direktionen og centerchefer orienteres om mødeplanen.

Når den endelige mødeplan foreligger, vil den blive publiceret på Kilden og hjemmesiden.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at forslaget til mødeplan for 2021 for Byrådet og Økonomiudvalget godkendes.
2. at Økonomiudvalgets møder afholdes kl. 16.00.
3. at Byrådets møder afholdes kl. 17.00. Møderne bookes fra kl. 16.00, således at der reserveres tid til en eventuel orientering inden byrådsmøderne.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Ad 1: Godkendt med tilføjelse af, at konstituerende møde fastlægges til mandag den 6. december 2021.

Ad 3: Godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Udkast mødeplan 2021

Punkt 24: Orientering: Værftshallernes fremtid - status på projektet

18/6889

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Formålet med projekt ”Værftshallernes fremtid” er at skabe grundlag for en politisk beslutning om, hvordan Værftshallerne skal bruges efter 2020.

Projektet bygger videre på Helsingørs store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Kommunens fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens

joker”. Her kan vi skabe enestående rammer for nye spændende projekter og fællesskaber, og bringe byliv ind i de smukke gamle Værftshaller, der er en vigtig del af byens fortælling.

I denne sag orienteres byrådet om status på projektet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

Sammen vil vi:

1. Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
2. Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
3. Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sammen vil vi:

1. Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
2. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

Et enestående sted: ”Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist

klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder.”

Sagsfremstilling

1. Beslutninger

Byrådet vedtog den 28. januar 2019:

- at Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18 bevares i henhold til sagsfremstillingen
- at der udarbejdes et driftsønske til budget 2020 om at oprette en stilling som ”Værftshal-chef”/ sekretariat. Sekretariatet skal fra 2020 drive udviklingen, søge fonde og drifte/koordinere aktiviteterne i Værftshallerne. Driftsønsket blev ikke imødekommet i budget 2020.
- at der udarbejdes et overslag for renovering af hallerne 14, 16, 17 og 18 som kan danne grundlag for kommende beslutninger omkring fremtidige anvendelser.

Dette mundede ud i et anlægsønske på 30. mio. kr. til basisrenovering, der dog ikke blev imødekommet i budget 2020.

Byrådet vedtog den 26. juni 2019:

- at bilaget ”Værftshallernes fremtid - principper for indhold” godkendes som grundlag for den videre udvikling af Værftshallerne
- at bilaget ”Værftshallernes fremtid -bevarings – og indretningsprincipper” godkendes som grundlag for den videre udvikling af Værftshallerne
- at nettoindtægter fra events og faste lejemål i Værftshallerne kan bruges til udvikling af Værftshallerne i bred forstand. Dvs. at nettoindtægterne kan bruges til forbedringer af bygninger og uderum, undersøgelser og projektudvikling.

2. Afrunding af projekt ”Værftshallernes fremtid”

Udviklingsprocessen omkring Værftshallerne der har kørt siden 2013 er mangesidet, der er mange aktører og mange forskellige synsvinkler på projektet.

I 2013 var en af pointerne fra den store borgerproces omkring Værftshallernes fremtid, at Værftshallerne skulle kunne rumme ”det hele på én gang”. Det har Helsingør Kommune testet i midlertidighedsperioden med events og korte lejemål, og det har vist sig at de store haller rummer utrolig mange muligheder.

Siden 2018 har den politiske styregruppe og Helsingør Kommunes administration arbejdet med at afdække hvordan vi gør Værftshallerne til levende kulturarv – dvs. bevarer bygningerne og stedets ånd og historie samtidig med at de bruges til nye formål. Styregruppen har været på inspirationstur til bl.a. Spinderihallerne i Vejle og Godsbanen i Århus for at se og høre om hvordan man har nyindrettet bevaringsværdige bygninger og om hvordan man organiserer de mange aktører. Styregruppen har løbende indstillet beslutninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Helsingør Kommune har undervejs i projektet fået faglig bistand fra Center for Bygningsbevaring der har udarbejdet tre rapporter der har dannet grundlag for det videre arbejde med Værftshallernes udvikling. Rapporterne afdækker

Værftshallernes bygningstekniske tilstand og udviklingsmuligheder, peger på hvilke bygninger og bygningsdele der er vigtige at bevare, og giver estimater på hvad det vil koste at renovere Værftshallerne ud fra forskellige niveauer af istandsættelse.

se mere her <http://www.vaerftshallerne.dk/vaerftshallernes-fremtid>

3. Midlertidighedsperiodens udløb og fremtidig organisering

Midlertidighedsperioden løber til og med 2020 og det er ambitionen at aktiviteterne i Værftshallerne gradvist skal overgå til mere permanente projekter, dog med en høj grad af fleksibilitet og dynamik. For at dette kan realiseres, vil administrationen udarbejde et princip for fremtidig organisering der vil blive forelagt den politiske styregruppe og byrådet.

Administrationen har været nødsaget til at udskyde arbejdet med principper for organisering grundet travlhed med Covid-19 beredskab.

Organiseringsformen skal særligt have tre parametre for øje; Helsingør Kommunes medindflydelse, økonomi og fællesskab. Administrationen vil med en kommende organiseringsmodel fremme et fællesskab drevet af ildsjæle og andre passionerede brugere -ikke kun for deres pågældende håndværk eller projekt, men også for Værftshallerne som Helsingørs kulturarv.

4. Fremtidige aktører

Den politiske styregruppe for Værftshallerne har inviteret de nuværende fem hovedaktører til at beskrive deres koncept for de næste 10 år i Værftshallerne. De fem hovedaktører er:

- U/NORD / Bådebygger- og sejlmeruddannelsen
- Hal 16 / Historisk Havn Helsingør
- Kulturværftet
- CATCH
- Værftets Madmarked

Input fra de fem hovedaktører vil blive forelagt den politiske styregruppe i maj. Aktørerne er ikke hermed lovet 10 års lejeperiode, og er bekendt med at det er Økonomiudvalget og Byrådet der i sidste ende træffer beslutning om de forskellige lejemål. Aktørerne er orienteret om Helsingør Kommunes fokus på:

- At der skal være plads til midlertidige aktiviteter og nye tiltag, dvs. ikke alle hallernes m2 skal disponeres / lejes ud fra starten
- At der skal være en høj grad af åbenhed og fleksibilitet i Værftshallerne og aktørerne ikke skal kunne vinde hævde på et areal.
- At projekterne skal være økonomisk bæredygtige

5. Fundraising

Den politiske styregruppe har godkendt at der nedsættes en fundraising gruppe i administrationen, som skal foretage det indledende fundraising arbejde bl.a. dialog med fonde der kunne være interesserede i at støtte projektet. I første omgang

skal der udarbejdes et visionspapir der fortæller om stedet og det liv vi ønsker at skabe i og omkring Værftshallerne.

U/NORD og Helsingør Kommune arbejder i fællesskab på ”Maritime uddannelser i Verdensklasse”. Ambitionen er at flytte bådebygger- og sejlmageruddannelsen fra Hillerød til Hal 19 i Værftshallerne. Der er i februar 2020 indgået en samarbejdsaftale mellem U/NORD og Helsingør Kommune, og i det udarbejdede visionspapir lyder det: *Vi vil skabe et centrum for international udvikling af de maritime håndværksfag. Rum for innovation, lokale styrker og regionale samarbejder skal tiltrække unge fra hele verden med skabertrang, en passion for det maritime og en higen efter faglige udfordringer.*

Næste skridt er den indledende dialog med fonde.

6. Udarbejdelse af plangrundlag

Den gældende lokalplan skal justeres for at muliggøre uddannelse og værksteder med showroom/butik (byproduktion) i Værftshallerne. Planen skal også suppleres med bevaringsbestemmelser der sikrer Værftshallerne som et samlet industrikulturmiljø. Værftshallerne er et af de få bevarede samlede skibsværfts kulturmiljøer i Danmark, så byrådets beslutning om at bevare de gamle haller er af stor betydning.

Udarbejdelsen af plangrundlag med anvendelsesændringer og bevaringsbestemmelser er igangsat af byrådet 27. april 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Da langt de fleste fonde stiller krav om kommunal medfinansiering, vil midler til renovering af Værftshallerne indgå som anlægsønske i de kommende budgetforhandlinger. I forhold til basisrenovering af Værftshallerne vil administrationen udarbejde anlægsønsker for nogle af de tiltag fondene ikke formodes at ville betale, men som er en forudsætning for at kunne opnå myndighedstilladelser, eks. renovering af kloak og sikring af brandforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

På Værftshallernes hjemmeside www.værftshallerne.dk informeres om projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 25: Orientering: Helsingør Nye Stadion

14/27947

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Formålet med denne sag er:

- at orientere om status for stadionbyggeriet efter hovedentreprenør Bent Nygaard Sørensen A/S' konkurs, Helsingør Kommunes ejendom
- at orientere om status for 1. salen – VIDA A/S' ejendom.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommune (kommunen) besluttede i 2016 at opføre et nyt 1. divisionsstadion på Gammel Hellebækvej som erstatning for det gamle stadionanlæg på Nordre Strandvej.

Kommunen blev herefter kontaktet af fodboldklubben F.C. Helsingør, der ønskede at udvide stadionbygningen til deres eget brug med en ekstra etage. Etagen skulle blandt andet indrettes med lounge.

Kommunen var imødekommende over for dette, men kunne/kan som offentlig virksomhed ikke opføre bygninger med henblik på videresalg. Derfor blev løsningen at sælge en byggeret til 1. salen og herefter udbyde såvel kommunens del af stadionbyggeriet samt 1. salen i et samlet udbud.

F. C. Helsingør valgte dog at udtræde af aftalen, hvorefter entreprenørfirmaet VIDA A/S (VIDA) tilkendegav interesse for at byde på byggeretten.

Derfor blev der i december 2017 afholdt udbud på byggeretten til 1. sal af stadionbygningen. VIDA vandt dette udbud, og der blev efterfølgende indgået samarbejdsaftale med VIDA. Som led i samarbejdsaftalen indtrådte kommunen som forretningsfører i byggeperioden, mens VIDA i hele forløbet har været bygherre og ejere af 1. salen.

Prisen for byggeretten var 500.000 kr. ekskl. moms.

Det samlede stadionbyggeri blev udbudt i vinteren/foråret 2018 i en hovedentreprise, og der blev i sommeren 2018 skrevet kontrakt med hovedentreprenørfirmaet Bent Nygaard Sørensen A/S (BNS).

Den oprindelige vurdering fra kommunens rådgiver var, at 1. etagen som helhed ville koste mellem 10 – 12mio. kr. fuldt aftrækket. VIDA ønskede, at der kun blev udbudt et råhus, så de selv kunne stå for den sidste del af opbygningen og indretningen.

I BNS' tilbud var prisen for 1. salen som råhus prissat til 2.812.500 kr. inkl. moms. og til denne pris har VIDA købt 1. salen.

Stadion blev afleveret til Kommunen den 5. juli 2019.

BNS indgav konkursbegæring den 30. januar 2020.

2. Status for stadionbyggeriet – Kommunens ejendom

2.1. Aflevering, mangelgennemgang og økonomisk tilbagehold:

Som følge af konstellationen med andet ejerskab af 1. salen blev der ikke foretaget fælles mangelgennemgang af hele stadionbyggeriet, men en mangelgennemgang for henholdsvis kommunens ejendom og VIDA' ejendom.

Ved aflevering og mangelgennemgang af kommunens ejendom den 5. juli 2019 blev der registreret fejl og mangler for ca. 5,2 mio. kr. og udskudte arbejder for ca. 850.000 kr.

Ved BNS' konkursbegæring havde Kommunen et fortsat tilbagehold på ca. 800.000 kr. til dækning af de fejl og mangler, der endnu ikke er udbedret.

2.2. Frigivelse af garantien:

Ved indgåelse af en kontrakt mellem en bygherre (kommunen) og en entreprenør (BNS) er en del af kontraktgrundlaget, at entreprenøren, via et garantiselskab (TRYG) skal stille en garanti på 15% af entreprisensummen.

Garantien er bygherres økonomiske forsikring i tilfælde af, at entreprenøren eksempelvis går konkurs inden byggeriet er færdigt. Dette inkluderer også udbedring af fejl og mangler.

Ved aflevering af byggeriet nedskrives garantien til 10% af entreprisensummen. Vedrørende stadionbyggeriet indestår der nu en garanti på ca. 5,3 mio. kr.

Da konkursboet ikke har ønsket at indgå i aftalen med kommunen, er Center for Økonomi og Ejendomme ved at rette kravet mod garantistiller, således at kommunen kan få udbetalt tilbageholdet, og derved selv komme videre med udbedringen.

I processen har det vist sig, at de resterende fejl og mangler vil beløbe sig til mere end der kan dækkes af tilbageholdet.

Det er derfor under udredning, hvor stort et beløb, ud over tilbageholdet, kommunen med rimelighed kan bede garantistiller om.

Endeligt tidsperspektiv for frigivelse af garantien kendes ikke.

2.3. Udestående fejl og mangler:

Af større fejl der skal rettes, kan nævnes kunstgræsbanen, hvor underlaget i den ene langside og midt på banen har sat sig, således at banen er ujævn (lunker). Underlaget var en del af hovedentreprisen med BNS.

Kunstgræsbanen var planlagt genoprettet i F.C. Helsingør's spillepause i juli 2020. Der er nu usikkerhed, om hvorvidt dette kan iværksættes, hvis der, som kompensation for den ufrivillige spillepause corona-situationen har medført, skal spilles over sommeren.

Det har heller ikke været muligt, at genoprette banen i den ufrivillige pause, da mandskabet primært kommer fra Polen. De vil derfor blive karantæneramt efter hjemkomst fra udlandet.

Derudover er jordvoldene og det øvrige landskabsarbejde enten ikke færdiggjorte eller udført forkert. Jordvoldene udbedres inden for de næste par måneder, da sammenskred kan medføre personfare.

Endelig har det vist sig, at drifts- og vedligeholdelsesmaterialet for blandt andet de tekniske anlæg er af så ringe kvalitet, at det nu undergår en fuldstændig gennemgang.

3. Status for 1. salen – VIDA's ejendom

3.1. Udbudsvilkår, samarbejdsaftale og ejerforhold:

I forlængelse af udbuddet og købet af byggeretten til 1. salen blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem kommunen og VIDA.

Af samarbejdsaftalen fremgår det, at stadionbygningens ejerforhold er som angivet nedenfor:

- Ejerlejlighed 1: Stadionbygningen, eksklusiv 1. sal, ejes af Kommunen.
- Ejerlejlighed 2: 1. sal, ejes af VIDA.

Som allerede nævnt fremgår det af samarbejdsaftale, at kommunen vil indtræde i rollen som forretningsfører under byggeriets opførelse, og VIDA indtræder samtidig i rollen som bygherre og ejer.

Der er således ikke tale om, at Kommunen har solgt ejerlejlighed 2 til VIDA efter byggeriets opførelse.

Det betyder, at VIDA i skal rette sine mangelkrav direkte mod den udførende entreprenør og ikke mod Kommunen.

Idet BNS er gået konkurs, skal kravet nu rettes mod konkursboet.

VIDA har uretmæssigt tilbageholdt den sidste rate for byggeriet på 937.500 kr. inkl. moms ud af den samlede pris på 2.812.500 kr. inkl. moms. Kommunen vil rykke for betaling eller sende denne til inddrivelse.

3.2. Forlig om loftshøjde og andre mangler

Grundet ændringer i projektet i kommunens ejerlejlighed var følgevirkningen, at lofthøjden i VIDA' ejerlejlighed på 1. sal blev reduceret. Dette fremgik af det udbudte projektmateriale, som VIDA bød på. Først under byggeriet blev kommunen og VIDA opmærksom på den reducerede lofthøjde.

VIDA mente ikke, at de var blevet korrekt informeret om ændringen, og at det var uhensigtsmæssigt med den lavere loftshøjde.

De samlede omkostninger til at øge loftshøjden beløb sig til i alt ca. 1,8 mio. kr. VIDA afviste at betale det fulde beløb, da deres holdning var, at det skyldtes fejl i byggeprojektet.

Den 2. juli 2019 blev der på grund af tvisten vedrørende lofthøjden indgået en tillægsaftale (forlig) til den eksisterende samarbejdsaftale mellem kommunen og VIDA. VIDA forpligtede sig i forliget til at betale en merpris på i alt 400.000 kr. til omprojektering og udførelse.

Derudover frasagde VIDA sig muligheden for at anfægte forsinkelser på aflevering af byggeriet.

Kommunen forpligtede sig i forliget til at bidrage med en del tekniske løsninger til 1. salen, herunder øget fremføring af koldt- og varmt brugsvand og supplerende el- og varmemforsyning. Dette var ikke en del af aftalen omkring rådhuset og kommunen har endnu ikke udført disse arbejder.

3.3. Aflevering, mangelgennemgang og økonomisk tilbagehold:

Der var overdragelse og mangelgennemgang af 1. salen den 5. juli 2019.

VIDA var som bygherre og ejer af 1. salen indkaldt til afleveringen, men meldte afbud hvorfor Kommunen trådte ind som forretningsfører.

Ved aflevering og mangelgennemgang af 1. sal blev der registeret fejl og mangler for ca. 170.000 kr. og udskudte arbejder for ca. 100.000 kr.

VIDA eftersendte den 9. juli 2019 deres liste over de fejl og mangler, de selv havde registeret.

Kommunen svarede på VIDA's henvendelse den 15. juli 2020 med forslag til afhjælpning på manglerne eller afslag på udbedring, hvis de ikke var relevante i forbindelse med opførelsen af 1. sal.

3.4. Frigivelse af garantien og rettelse af krav:

Som bygherre og ejer af 1. salen skal VIDA, tilsvarende kommunen, rette sine mangelkrav direkte mod konkursboet eller garantistiller.

VIDA har fremsendt en mangelliste dateret til 1. marts 2020, hvor fejl og mangler samlet set er kapitaliseret til ca. 3,0 mio. kr. Af VIDA's mangelliste fremgår en økonomisk konsekvens på 1,6 mio. kr. grundet lejetab, øget projektledertimer samt øvrige finansielle omkostninger.

VIDA ønskede, at deres mangelliste skulle indarbejdes i kommunes mangelliste og fremsendes samlet til konkursboet med henblik på en samlet vurdering af alle fejl og mangler. Dette har kommunen afvist, da mangelkravene, jf. ovenfor, skal rette direkte mod konkursboet.

3.5. Risiko:

Hvis Kommunen afviser at medtage VIDA's mangelkrav i en samlet henvendelse til konkursboet og sætter de manglende betalinger til inddrivelse, så vil der være en risiko for at VIDA vil anlægge en sag mod Kommunen for ikke at have varetaget rollen som forretningsfører tilfredsstillende.

Kommunen vurderer, at VIDA i givet fald vil stå svagt i forbindelse med en sådan sag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har for nuværende ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Sødergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 26: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Orienteringen vil denne gang også indeholde de tiltag, som Center for Økonomi og Ejendomme har foretaget på baggrund af situationen med Covid-19, som har bevirket uforudsete udgifter.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

'Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere'.

Sagsfremstilling

Status på anlægssager

Skolen i Bymidten

- | | |
|------------|---|
| - Byggeri | Byggeriet er afleveret. Der pågår de sidste udendørs arbejder med bl.a. græssåning, asfaltering og opstribning af skolegårde. |
| - Tidsplan | De sidste arbejder forventes afsluttet i maj 2020. |
| - Økonomi | Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 7 mio. |

Sundhedshus

- | | |
|------------|---|
| - Byggeri | Byggeriet er igangsat 31. marts 2020 efter at projektmateriale, og den økonomiske ramme er blevet bearbejdet. |
| - Tidsplan | Der er påbegyndt jordarbejder, og det forventes, at byggeandragende kan indsendes i maj 2020. |

- Økonomi Byrådet har godkendt en ny anlægsramme på 420 mio. kr.
- Espergærde
Idrætsby
- Kommunen har indledt voldgiftssag mod totalrådgiveren Elkiær+Ebbeskov ApS. Der er indgivet klageskrift den 12/9-2019 og supplerende klageskrift den 25/10-2019, hvori kommunen nedlægger påstand om betaling af kr. 3,9 mio. som følge af mangler ved totalrådgivers rådgivningsydelser. Heri indgår bl.a. mangler i relation til manglende tæthed i Espergærde Idrætsby og fejldimensionering af varmforsyningen.
- Byggeri Totalrådgiver har afgivet svarskrift 2/12-2019 med påstand om frifindelse. Videre har totalrådgiver nedlagt en selvstændig påstand om betaling af knap kr. 500.000, som kommunen har tilbageholdt i rådgiverhonorar.
- Der er udmeldt syn og skøn i sagen, som forventes gennemført den 12/5-2020. For at sikre kommunens retsstilling har det grundet manglernes karakter været nødvendigt at inddrage to af fagentreprenørerne i sagen, heriblandt Vida Byg.
- Tidsplan Tidsplan for afslutning af juridisk efterpil i byggesagen er fortsat uvist grundet den anlagte voldgiftssag mod totalrådgiveren.
- Økonomi Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, men størrelsen kendes endnu ikke grundet ovenstående.
- Nyt plejehjem i
Hornbæk
"Hornbækhave"
- Byggeri
- Fremdrift på byggepladsen forløber ikke planmæssigt. Hovedentreprenøren siger, at de forcerer, men der er uenighed mellem rådgiver og hovedentreprenør om bemanningen på byggepladsen.
- Byggeri Prøveboligen er endnu ikke blevet godkendt efter fire besigtigelser, da kvaliteten ikke kan accepteres.
- Mulddepotet er ved at blive fordelt i terrænet. Overskudsjord bortkøres.
- Tidsplan Der er tidligere blevet indgået en aftale med hovedentreprenør Anker Hansen & Co om aflevering 8. juni 2020 som

dagsbodsbelagt termin. Indflytning kunne så starte den 24. august 2020.

Efterfølgende har AHC fremsendt ny tidsplan med aflevering den 3. juli 2020. Dette er ikke accepteret. Rådgiverne har over for bygherrer givet udtryk for, at de ikke tror på, at AHC kan overholde denne tidsplan.

Styregruppen har drøftet fire scenarier for aflevering:

1. Vi fastholder den dagbodsbelagte afleveringstermin den 8. juni
2. Vi giver AHC to uger, så AB92-aflevering bliver den 22. juni. Mangeludbedring 3 samt instruktion af driftspersonale kan så være afsluttet primo juli.
3. Vi accepterer AB92-aflevering den 3. juli. Mangeludbedring 3 (i henhold til AHC's tidsplan) samt instruktion af driftspersonale kan så være afsluttet 17. juli (AHC's oplæg)
4. Vi udskyder AB92-aflevering til 3. august

Aflevering 3. august er sidste frist for, at vi forsat kan starte med indflytning den 24. august.

For hver af de fire scenarier er tilknyttet er række forudsætninger, som AHC skal acceptere.

De fire scenarier er blevet gennemgået i styregruppen ud fra kriterierne ”Vurdering, Fordele, Ulemper, Økonomi, Byggherreaptering/indflytning, Ferieplan, Jura/risiko”

Repræsentanter for bygherrerne – OK-Fonden og Helsingør Kommune – går i forhandling med Anker Hansen & Co.

Inventarudbud

Inventarprojektet blev sendt i EU-udbud med prækvalifikation.

Der var tre firmaer, der anmodede om at blive prækvalificeret. En af ansøgningerne var ikke konditionsræssig, da virksomheden ikke havde afgivet de krævede oplysninger. To af firmaerne blev derefter prækvalificeret til at afgive tilbud på totalindretning af Hornbækhave. Tilbudsmateriale blev afleveret den 15. april 2020. De to tilbud var begge konditionsræssige og har derfor indgået i evalueringen. Efter evaluering af tilbuddene i henhold til kriterierne blev der den 22. april 2020 udsendt underretningsbreve til de to tilbudsgivere. Det blev vurderet, at HolmriskB8 havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Standstill-perioden udløber den 4. maj 2020, så der kan indgås betinget kontrakt den 5. maj 2020. Efter tilretning af tilbud og besøg for afprøvning af møbler kan der indgås endelig kontrakt senest den 29. maj 2020.

- Økonomi

Betalinger tilbageholdes, så betalinger svarer til byggeriets stade. AHC skal fremsende ny rateplan.

Anlægsrammen forventes overholdt.

Kajakopbevaring og klubhus

Kajakopbevaring:

Sagen er afsluttet

Klubhus:

Byrådet besluttede den 27. april 2020 at yde en tillægsbevilling på 652.000 kr. til byggeriet af

Kajakklubben Krogens nye klubhus. Der pågår kontraktsforhandlinger med entreprenøren. Aftale forventes indgået i uge 20.

Lundegade 15-17

- Byggeri Taget skal udskiftes/repareres. Da der er tale om en bevaringsværdig ejendom er det besluttet at lade Center for Bygningsbevaring (Raadvad) være rådgiver på opgaven.
Endvidere skal der indrettes et rum til Børn, Unge og Sorg.
- Tidsplan Vi forventer at modtage projektmaterialet fra rådgiver medio maj. Herefter vil der blive foretaget udbud med indbudte entreprenører til opgaven. Grundet ejendommens særlige bevaringsværdighed er det væsentligt at de pågældende entreprenører kan forestå renoveringen efter særlige normer.
- Økonomi Etableringen af rummet til Børn, Unge og Sorg er i gang.
Indretningen til Børn, Unge og Sorg er estimeret til kr. 50.000, hvilken udgift dækkes af driftsmidler. Taget forventes finansieret af PV-puljen.

Skolen ved Kongevejen

- Byggeri Der pågår flere projekter på Skolen ved Kongevejen. Dels skal der ske indretning til Ungeenheden i bygning 1 og dels skal der til VUC foretages sanering, nedrivning og udenomsarealer.
- Tidsplan Indretning til ungeenheden forløber planmæssigt, og der forventes indflytning i juli 2020.
Nedrivningen til VUC forventes udført i 2020 og udenomsarealerne forventes udført i 2022. Der pågår forhandlinger med rådgiver. Lokalplan for området forelæggestil beslutning i maj 2020.
- Økonomi Bygning 1 er estimeret til kr. 2.500.000. Sanering og nedrivning samt udenomsarealer er budgetteret til kr. 10.000.000 (inklusive bidrag fra VUC). Anlægsrammerne forventes overholdt.

Nygård Skole

- Byggeri Taget skal skiftes. Der er tale om fremrykket planlagt vedligehold.
- Tidsplan Byggeriet er i gang og forventes afsluttet juni 2020.
- Økonomi Udgiften forventes at udgøre kr. 800.000, hvilket udgift dækkes af PV-puljen.

Værestedet i Fællessalen

Fællessalen er blevet istandsat særligt i kælderplan, hvor baderum og vaskeafsnittet befinder sig, men også en generel genopfriskning af stueplan har fundet sted i form af maling af vægge og reparationer af knækkede fliser og slidt gulv. Der er endvidere blevet etableret personalerum.

Værestedet har indrettet sig med forskellige aktivitetsbaserede kroge så som tv-stue, kreativt værksted, spisekrog og computerhjørne.

- Byggeri

Værestedet har modtaget møbler fra tomme lokationer, hvor der har henstået et overskud af møblement.

Der pågår i øjeblikket en dialog mellem ØE og SSI om nærmere udformning af et eventuelt rygeskur. Grundet lokalplanens ordlyd, skal stillingtagen til en eventuel etablering af et rygeskur politisk behandles forinden byggemyndigheden kan gå videre med sagsbehandling.

- Tidsplan

Værestedet stod, som planlagt, klar til indflytning den 2. marts 2020.

- Økonomi

Anlægsrammen forventes overholdt ift. det oprindeligt budgetteret. Omkostningen til rygeskuret afhænger af den endelige udformning. Rygeskuret var ikke en del af det angivne estimat. Imidlertid har noget af istandsættelsen kunne gøres billigere end først antaget, hvorfor det tilstræbes, at omkostningen kan holdes inden for den samlede anlægsramme.

Grydemoseskolen

- Byggeri

Murværket skal repareres. Der er tale om fremrykket vedligehold. Udbuddet er afsluttet og der forventes at indgå kontrakt inden for den nærmeste fremtid.

- Tidsplan

Arbejdet forventes udført og afsluttet inden uge 42.

- Økonomi

Udgiften er estimeret til kr. 500.000, hvilken udgift afholdes af PV-puljen.

Kasserollen

- Byggeri

Kasserollen skal udvides og de indledende skridt er påbegyndt. Der er valgt rådgiver.

- Tidsplan

Selve den indvendige ombygning forventes afsluttet i indeværende år og udenomsarealerne forventes afsluttes i foråret 2021.

- Økonomi

Der er estimeret kr. 3 millioner i 2020 og 1,7 millioner i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

Tikøb Familiehus

- Byggeri

Der er besluttet etablering af nyt køkken i Tikøb Familiehus. Køkkenet kan ikke placeres som oprindeligt planlagt grundet stor pres på institutionen. Den optimale placering kræver, at den samlede kapacitet i bygningen udvides. Der er derfor til budget 2021 udarbejdet et anlægsønske om kapacitetsudvidelse, og indtil dette er afklaret igangsættes køkkenombygningen ikke.

- Tidsplan

Projektet kan som følge af ovenstående ikke igangsættes.

- Økonomi	Der er bevilget 713.000 til etablering af køkkenet. Det er som følge af ovenstående tvivlsomt, om bevillingen anvendes i år.
Domhuset	
- Byggeri	Etablering af yderligere 8 arbejdspladser under taget i Domhuset.
- Tidsplan	Der arbejdes på en byggetilladelse og den forventede opstart af selve byggesagen forventes iværksat inden sommerferien.
- Økonomi	Der er bevilget kr. 1.500.000, hvilken ramme forventes overholdt.
Etablering af udendørshåndvaske	
- Byggeri	For at kunne sikre en forsvarlig og hygiejnisk genåbning af skoler og dagtilbud herunder undgå smittespredning af Covid-19, er der etableret 180 udendørs håndvaske og tilsvarende antal armaturer. Armaturerne er installeret med magnetventil og ur, så vandet kan lukkes uden for åbningstiden på matriklerne, så vi derved undgår vandspild.
- Tidsplan	Arbejdets omfang og krav til hurtig færdiggørelse samt ønsket om at understøtte så mange lokale håndværkere som muligt gjorde, at 7 lokale VVS-firmaer og elektrikere samarbejdede om opgaven. Håndvaskene stod klar til genåbningen den 20. april 2020.
- Økonomi	Der er estimeret en udgift på 1,2 millioner til dette. Fakturaerne for det udførte arbejde er endnu ikke modtaget, hvorfor den endelige pris ikke kendes i skrivende stund. Beløbet vil blive konteret på særskilt Covid-19-konto.
Natherberg Fiolgade	
- Byggeri	Istandsættelse af Fiolgade 17, 2. sal er afsluttet. Grundet Covid-19 er der på Fiolgade 17, 1. sal midlertidigt blevet etableret et særskilt afsnit for samme målgruppe, som 2. salen, men med påvist covid-19 eller symptomer herpå. Etableringen forudsatte udgifter til yderligere brandsikringstiltag, hvilket arbejde blev afsluttet den 15. april 2020.
- Tidsplan	Tidsplan overholdt. De brandmæssige bygningstiltag blev endeligt færdigmeldt den 15. april 2020.
- Økonomi	Etableringen af nødherberget på 2. sal blev som senest orienteret dyrere end estimeret som følge af diverse uforudsete krav i fagrapporter. Etableringen af Covid-19- afsnittet har primært haft udgifter til yderligere brandsikringstiltag. Faktura for det udførte arbejde er i skrivende stund ikke modtaget, men udgiften er anslået til kr. 20.000, hvilket vil blive konteret på en særskilt Covid-19 konto.
Forøgelse af plejekapacitet som følge af Covid-19	
-Byggeri	I tilfælde af, at mange borgere blev tidligt udskrevet fra Hillerød Hospital og der derved kunne opstå kapacitetsudfordringer på HRT, blev det besluttet at oprette midlertidige sengepladser på plejehjemmene til borgere, som befinder sig på HRT, men som er visiteret til en plejehjemsbolig og blot afventer en ledig plejebolig.

Samtidig er det blevet kortlagt, hvor der om nødvendigt vil kunne etableres endnu flere sengepladser, dersom nødvendigheden opstår, som følge af en overbelastning af sundhedsvæsenet grundet Covid-19. I første omgang er der konkret taget 6 midlertidige sengepladser i brug på henholdsvis Falkenberg og Grønnehave.

Der er endvidere etableret et nødhospital på Vinkeldamsvej til borgere med Covid-19, som af den ene eller anden årsag ikke kan være i eget hjem. Der er oprettet 7 sengepladser.

-Tidsplan	Nødhospitalet blev taget i brug den 11. april 2020. De midlertidige sengepladser blev taget i brug primo april 2020. Er der behov for yderligere sengepladser kan disse med de nu forberedte tiltag etableres inden for ca. 48 timer.
-Økonomi	De primære udgifter der har været forbundet med ovenstående er senge og andre hjælpemidler, yderligere brandsikringstiltag samt kaldeanlæg. De endelige udgifter kendes ikke, men vil blive konteret som særskilt udgift som følge af Covid-19.
Forøgelse af plejehjemspladser	
- Byggeri	Det blev i sommeren 2019 besluttet at lade åbne 11 pladser fordelt med 9 permanente plejehjemspladser og to midlertidige døgnpladser. Der blev den 1. oktober 2019 genåbnet 4 plejehjemspladser på Kirstinehøj, Falkenberg, Montebello og Grønnehaven— 1 bolig hvert sted. I december 2019 åbnede vi to midlertidige døgnpladser på HRT. Der mangler således 5 permanente pladser ift beslutningen. Der er pt en projektering i gang på Strandhøj ift en mindre tilbygning, som giver 1 yderligere plads (demensbolig).
- Tidsplan	Det er besluttet, at de 11 pladser skal være etableret inden medio 2021.
- Økonomi	Der er oprindeligt bevilget kr. 700.000 med en senere tillægsbevilling på kr. 4.000.000. Der er pt. brugt ca. kr. 200.000.
Brandsikring af plejehjem	
- Byggeri	Administrationen har den 21. november 2019 holdt møde med boligselskaberne bag de implicerede plejehjem. Der pågår en konstruktiv dialog mellem administrationen og boligselskaberne. Der er i fællesskab blevet udarbejdet brandstrategier og brandplaner ved eksternt brandrådgiver. Myndighedsansøgninger er indsendt på alle plejehjem 20. december 2019.
- Tidsplan	Boligselskaberne er blevet enige om en rådgiver, som skal varetage udbudsbeskrivelsen. Rådgiver har udarbejdet og indsendt supplerende materiale til brug for myndighedsansøgningen. Udbudsmateriale forventes klart inden sommerferien.

Myndighedsbehandlingen forventes længere end sædvanligvis, da der grundet de nye brandregler pr. 1. januar 2020 er indkommet flere ansøgninger herom.

Grundet situationen med Covid-19, er der en overvejende sandsynlighed for, at tidsplanen ikke holder, idet hverken håndværkere eller rådgivere som følge af nedlukningen kan få adgang til plejehjemmene.

- Økonomi

Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke konkret førend udbud har været afholdt.

Til- og ombygning af Tegllhuset

Der var 1 års gennemgang med NHH, bygningsentreprisen og Christoffersen & Knudsen, installationsentreprisen, den 25. februar 2019.

Entreprenørerne fik en udbedringsfrist på 3 uger, dvs. at 19. marts 2019 var sidste frist for udbedring af manglerne.

Der var 1 års gennemgang med Malmos, landskabsentreprisen inden den 1. juni 2019.

Sagen mod NHH (bygningsentreprisen) har været i voldgiftsretten i januar 2020 og sagen mod Christoffersen & Knudsen (installationsentreprisen) er behandlet i voldgiftsretten i februar 2020. Der kommet afgørelser i begge sager.

Bygningsentreprisen (Storentreprenør E1)

Voldgiftsrettens har ved en kendelse af 12. februar 2020 afgjort tvisten vedrørende Tegllhuset med entreprenør N.H. Hansen & Søn (NHH).

Ifølge kendelsen skal kommunen betale 3.497.313,18 kr. ekskl. moms til NHH og procesrenter. Desuden skal kommunen til NHH betale advokatomkostninger med 250.000 kr. Omkostningerne til voldgiftsretten fordeles ligeligt mellem parterne.

Det var forventet, at kommunen skulle betale ca. 1,1 mio. kr. for kontraktarbejder, da beløbet under voldgiftssagen har været tilbageholdt. Restbeløbet på ca. 2,4 mio. kr. er dermed betaling til NHH for ekstraarbejder. Dette er en halvering af beløbet på 4,65 mio. kr., som NHH havde krævet for ekstraarbejder.

For så vidt angår forsinkelsen på byggeriet har voldgiften lagt vægt på NHH's standpunkt om færdigmelding af arbejdet – og ikke kommunes standpunkt om dagbod.

NHH havde oprindeligt krævet betaling af ca. 5,65 mio. kr. ekskl. moms, hvilket kommunen ikke kunne acceptere, og det var ikke

muligt at nå til et forlig. Ved at gå i voldgiften har kommunen vundet ca. 2,15 mio. kr. på ekstraarbejderne.

Installationsentreprisen (Storentreprenør E2)

Voldgiftsrettens har ved en kendelse af 4. marts 2020 afgjort tvisten vedrørende Tegllhuset med entreprenør Christoffersen & Knudsen (C&K)

C&K havde nedlagt påstand om betaling af ca. 3.780.000 kr. Helsingør Kommune anerkendte under sagen at betale ca. 600.000 kr., hvormed den økonomiske uenighed var reduceret til ca. 3.180.000 kr. Ud over de ca. 600.000, som Kommunen allerede havde anerkendte, fik C&K tilkendt 650.000 kr. i erstatning for forsinkelsen fra 2. januar 2018 til 5. marts 2018 og erstatning for omkostninger i forbindelse med de udskudte arbejder fra 5. marts 2018 til 18. april 2018. Samlet set fik C&K altså medhold svarende til ca. 20% af den økonomiske uenighed.

Evt. regreskrav mod totalrådgiver

Hermed er de to voldgiftssager afsluttede i voldgiftsrettens regi for så vidt angår storentreprenørerne N.H. Hansen & Søn (E1) og Christofferen & Knudsen (E2)

I forlængelse af voldgiftssagerne pågår en advokatundersøgelse af, hvorvidt kendelserne giver anledning til at rejse erstatningskrav mod totalrådgiveren JJW arkitekter. Undersøgelserne forventes afsluttet i sommeren 2020.

Den forventede budgetoverskridelse er pt. ca. 5,4 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 27: Meddelelser

19/29176

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Undersøgelse af København Kommunes / Gentofte Kommunes planer om udledning af spildevand i Øresund.

Oplyst, at der i forhold til Trykkerdammen er placeret en udendørs hjertestarter ved roklubben.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 28: Beslutning: Etablering af whistleblowerordning

19/30111

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På baggrund af et forslag fra Bente Borg Donkin (F) besluttede Byrådet den 23. september 2019 at sende ønsket om at indføre en whistleblowerordning i Helsingør Kommune videre til behandling i H-MED og siden Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2020, at administrationen skulle udarbejde et konkret forslag til, hvordan en whistleblower-ordning kan etableres, hvor funktionen varetages af en ekstern samarbejdspartner.

Med denne sag forelægges et konkret forslag til beslutning.

Retsgrundlag

Den ulovbestemte meddeleret for offentligt ansatte.

EU-direktiv vedtaget i oktober 2019 om indførelse af whistleblowerordning.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og Forhandlingsfælleskabet de. 12. december 2016. (KL nr. 05.86)

Relation til vision og tværgående politikker

Verdensmål nr. 16: Fred, Retfærdighed og stærke institutioner.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har et ønske om at etablere en eksternt forankret ordning, og der er på den baggrund indhentet oplæg fra tre advokatfirmaer.

Udgangspunktet for en ekstern forankret ordning er, at den indeholder

1. Etablering
 - a. Med ekstern teknisk løsning
 - b. Med eksisterende teknisk løsning
2. Drift
3. Adgang til tilkøb af ad hoc realitetsbehandling m.v.

Ad 1: Etablering

Etableringen omfatter udkast til etableringsdokumenter, herunder retningslinjer, interne arbejdsbeskrivelser meddelelser til ansatte, fortegnelse efter databeskyttelsesforordningen og kontrolsystem m.v..

Ad 1. a)

Der er i de tre modtagne oplæg to forskellige eksterne tekniske løsninger til modtagelse af anmeldelser.

Den ene model er en i advokatfirmaet forankret løsning, mens det andet er et eksternt system, som skal tilkøbes. Dette system, Got Ethics, anvendes fx også af de kommuner, som har en i øvrigt internt forankret whistleblowerordning.

Hvis et af de tre eksterne tekniske systemer vælges, omfatter etableringen også oprettelsen af adgang til hjemmeside med formular til indberetning til whistleblowerordningen.

Ad 1. b)

Det er også muligt at anvende samme tekniske løsning, som i dag anvendes til borgeres anonyme anmeldelse af socialt bedrageri.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Digitalisering har oplyst, at denne løsning sikkerhedsmæssigt kan matche de løsninger, som de to advokatfirmaer har peget på. Den eneste forudsætning er, at data kan leveres til en sikker postkasse hos modtageren.

Fordelen ved anvendelse af den interne løsning er, at der i forbindelse med etableringen vil være en besparelse, omend ikke i driften. I begge de to oplæg, er der taget forbehold for, om denne "interne" løsning kan accepteres.

Dog vil denne løsning ikke være fremtidssikret, idet den ikke kan håndtere – fortsat anonym - dialog med anmelderen, hvilket vil være et krav, når whistleblowerdirektivet er implementeret.

Fordelen ved anvendelse af en ekstern, til formålet beregnet, teknisk løsning er, at man derved fuldstændigt adskiller kommunen fra ordningen, ligesom en ekstern sikrer at alle krav efter persondatalovgivningen og Datatilsynets retningslinjer er iagttaget, herunder ikke mindst kravet til anmelderens anonymitet.

Det er lagt til grund, at kommunen selv ønsker at foretage sagsbehandlingen af de anmeldelser, hvor det er advokatens vurdering, at der er grundlag for realitetsbehandling.

Ad 2: Drift

Driften består, ifølge de tre oplæg (A-C, jf. bilag), i at modtage anmeldelser, og at foretage en visitation eller screening af anmeldelsen, der derefter sendes til realitetsbehandling i kommunen.

Visitationen sikrer blandt andet, at en anmeldelse ikke risikerer at blive sendt til en person, der er omfattet af anmeldelsen.

Driften omfatter som udgangspunkt ikke egentlig realitetsbehandling eller vurdering af indkomne anmeldelser. Dette kan tilkøbes efter behov.

Dette gælder alle tre oplæg. Dog er der i Premium modellen fra C incl. konkret sparring i én sag årligt.

Ad 3: Tilkøb

Såfremt det efter modtagelse af en anmeldelse i kommunen findes nødvendigt at inddrage ekstern bistand i forbindelse med den videre behandling af anmeldelsen, kan det ske til timepris.

Realitetsbehandling vil til enhver tid kræve inddragelse af kommunen, blandt andet med bidrag af viden om organisationen.

Derudover vil det i sidste ende kun være kommunen, der har kompetence til at træffe afgørelser eller beslutninger i anledning af en anmeldelse.

Der kan fra eksterne indhentes vurderinger, herunder udkast til afgørelser, efter konkret behov.

Whistleblowerdirektivet

EU vedtog den 7. oktober 2019 Whistleblowerdirektivet, som efter implementeringen i Danmark, vil betyde, at de fleste kommuner, herunder Helsingør Kommune, skal etablere en obligatorisk whistleblowerordning.

Direktivet skal implementeres inden for 2 år fra vedtagelsen og kan således forventes implementeret i Dansk ret, senest oktober 2021.

Med direktivet følger en række krav til blandt andet mulighed for kontakt til whistlebloweren.

Ud over en kvittering for modtagelse af anmeldelsen, vil der som minimum komme krav om at der skal være muligt at anmode whistlebloweren om yderligere oplysninger, ligesom der kommer krav om, at der inden 3 måneder skal gives besked til pågældende om, hvad indberetningen har ført til.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at der vælges en ekstern teknisk løsning, model 1.a. Det vil sikre, at ordningen også lever op til de kommende krav til kommunikation med whistlebloweren, der følger af direktivet.

Derudover sikrer man fuldstændig adskillelse af kommunens administration og modtagelsen af anmeldelser og undgår mulige spekulationer om denne adskillelse – også selvom der grundlæggende kan argumenteres for, at den eksisterende løsning er sikker og adskilt på samme niveau.

Det er videre administrationens anbefaling, at vælge A til at varetage opgaven, idet de samlet set er den billigste løsning.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. lukket bilag.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og organisation indstiller,

1. at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med at etablere en whistleblowerordning og
2. at det i bekræftende fald besluttet,
 - a. hvilken teknisk model, 1.a eller 1.b, der skal arbejdes videre med samt
 - b. hvilken udbyder der skal vælges til arbejdet
3. at der tages stilling til finansiering af ordningens etablering

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2020

Ad 1:

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere ordningen.

Ad 2:

a) Økonomiudvalget anbefaler teknisk model 1a.

b) Økonomiudvalget anbefaler den udbyder, som administrationen har peget på.

Ad 3:

Økonomiudvalget anbefaler, at spørgsmålet om finansiering indgår i budgetforhandlingerne for budget 2021.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 29: Lukket: Beslutning: Udlejning af ejendom

18/33603

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

Jan Ryberg (L) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Indstillingerne anbefales, således at lejekontrakten forlænges med 10 år fra aftalens indgåelse i 2020.

Punkt 30: Beslutning: Ansøgning om fravær - Ib Kirkegaard (O)

20/15137

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådsmedlem Ib Kirkegaard (O) har ansøgt om orlov fra sine kommunale hverv fra den 1. juni 2020 og indtil den 30. juni 2020 på grund af helbredsmæssige årsager.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Bekendtgørelse nr. 1769 af 27.12.2018 §§ 6 og 30, stk. 2 (vederlagsbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ib Kirkegaard (O) ønsker orlov fra den 1. juni 2020 og indtil videre i 1 måned.

I medfør af styrelseslovens § 15, stk. 2, er helbredstilstand en forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Stedfortræder er Freja Södergran.

Byrådet skal i medfør af styrelseslovens § 15, stk. 4, godkende at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne dermed berettiger til indkaldelse af Freja Södergran som rette stedfortræder.

I medfør af § 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgsposter og andre hverv skal besættes, så længe forfaldet varer.

Ib Kirkegaard (O) er medlem af følgende udvalg m.m.:

Økonomiudvalget

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Børn- og unge-udvalget (fmd.) *

Havnebestyrelsen

Beredskabskommissionen

Danmarks Tekniske Museum

Delegeret KL

Birkebo

Udvikling af det tidligere stadionareal, politisk styregruppe 1 fra hvert parti – O)

Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg

Valgbestyrelse folketingsvalg mm.

Værftshallernes fremtid – politisk styregruppe (1 fra hvert parti – O)

*Marlene Harpsøe er personlig stedfortræder for Ib Kirkegaard i Børn-og Ungeudvalget, hvorfor hun indtræder som medlem i perioden. Der skal derfor udpeges en personlig stedfortræder for Marlene Harpsøe for perioden. Da Ib Kirkegaard er formand for udvalget, skal udvalget herefter konstituere sig igen for perioden.

Suppleantpost:

Handicaprådet

Økonomi/Personaleforhold

Ib Kirkegaard modtager vederlag i orlovsperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 2 (indtil 9 måneder).

Den indkaldte stedfortræder modtager tillige vederlag i perioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der kommunikeres eksternt og internt om de midlertidige ændringer af posterne.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at anmodningen om orlov imødekommes.
2. at Freja Södergran indkaldes som stedfortræder.
3. at gruppen beslutter, hvorledes posterne skal besættes.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-05-2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Freja Södergran indtræder i posterne, herunder som stedfortræder for Marlene Harpsøe i Børn- og Ungeudvalget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 31: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021